

Rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2017										
			Příjmy							
OrJ	OdPa	SpPo	Skupina 1 - Daňové příjmy	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Prevod příjmu do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2301	0000	1111	DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č	39 100 000	3 900 000	43 000 000	45 498 465	105,81%	2 498 465	
2302	0000	1112	DPFO z podnikání,	820 000	0	820 000	1 238 613	151,05%	418 613	
2303	0000	1112	DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č.	4 600 000	0	4 600 000	4 966 314	107,96%	366 314	
2304	0000	1112	DPFO z podnikání 30%	0	0	0	52 260	#####	52 260	
2305	0000	1113	DPFO vybíraná srážkou	4 800 000	0	4 800 000	4 318 533	89,97%	-481 467	
2306	0000	1121	DPPO, Daň z příjmů právnických osob	44 900 000	0	44 900 000	45 986 191	102,42%	1 086 191	
2307	0000	1122	DPPO za obce	1 000 000	11 400 000	12 400 000	12 391 990	99,94%	-8 010	
2308	0000	1211	DPH, Daň z přidané hodnoty	83 900 000	10 000 000	93 900 000	93 233 802	99,29%	-666 198	
			RUD celkem	178 120 000	13 900 000	192 020 000	195 294 178	101,71%	3 274 178	
2309	0000	1211	DPH - vratky	300 000	0	300 000	0	0,00%	-300 000	
2310	0000	1333	Poplatek za ukládání odpadů	7 500 000	0	7 500 000	7 535 556	100,47%	35 556	
2311	0000	1334	Odvod za odnětí půdy z.p.f.	200 000	0	200 000	887 034	443,52%	687 034	
2312	0000	1337	Poplatek za separaci odpadu	2 000 000	50 219	2 050 219	2 245 313	109,52%	195 094	
2313	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	7 400 000	0	7 400 000	7 668 452	103,63%	268 452	
2314	0000	1341	Poplatek ze psů	290 000	0	290 000	289 176	99,72%	-824	
2317	0000	1343	Pouť, (stánky)	260 000	0	260 000	241 860	93,02%	-18 140	
2318	0000	1343	Popl. z trhu	150 000	0	150 000	229 750	153,17%	79 750	
2320	0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	90 000	0	90 000	93 866	104,30%	3 866	
2321	0000		Příjem odvodů z loterií	14 200 000	3 000 000	17 200 000	23 097 831	134,29%	5 897 831	
2322	0000	1361	Spr. poplatek stavební	1 000 000	0	1 000 000	1 448 650	144,87%	448 650	
2324	0000	1361	Rybářský lístek	150 000	0	150 000	161 050	107,37%	11 050	
2325	0000	1361	Územní rozhodnutí	1 000 000	0	1 000 000	1 235 250	123,53%	235 250	
2326	0000	1361	Živnostenské listy	400 000	0	400 000	361 800	90,45%	-38 200	
2327	0000	1361	Popl. za užív. veř. prostranství	100 000	0	100 000	214 091	214,09%	114 091	
2328	0000	1361	Poplatky z matriky	300 000	0	300 000	283 402	94,47%	-16 598	
2329	0000	1361	Popl. za registraci vozidel	4 500 000	0	4 500 000	3 509 450	77,99%	-990 550	
2330	0000	1361	Poplatek za cestovní pasy	2 000 000	0	2 000 000	2 078 500	103,93%	78 500	
2331	0000	1361	Popl. za řidičské průkazy	500 000	0	500 000	959 855	191,97%	459 855	
2332	0000	1361	Ostatní drobné spr. poplatky	150 000	0	150 000	195 030	130,02%	45 030	
2333	0000	1511	Daň z nemovitostí	13 000 000	0	13 000 000	13 856 306	106,59%	856 306	
5062	0000	1211	DPH - lesní hospodářství	0	0	0	0	#####	0	
			Daňové příjmy celkem	234 610 000	28 350 219	262 960 219	274 278 391	104,30%	11 318 171	0

			Skupina 2 - Nedaňové příjmy	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Převod příjmů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2315	3122	2132	Pronájem hala Havříce (pro DM SPŠ OA)	0	161 000	161 000	167 679	104,15%	6 679	
2316	2219	2111	Popl. z park. automatu	4 200 000	600 000	4 800 000	4 904 360	102,17%	104 360	
2317	3639	2131	Pouť,(kolotoče)	300 000	0	300 000	308 831	102,94%	8 831	
2323	2299	2212	Pokuty - vážení, příjem města	700 000	0	700 000	800 239	114,32%	100 239	
2332	6171	2212	Ostatní drobné sp.poplatky	0	0	0	12 900	#####	12 900	
2334	1037	2111	Příjmy z prodeje dřeva	950 000	0	950 000	1 258 741	132,50%	308 741	
2335			Platba RUMPOLD - ter.úpravy	0	0	0	151 250	#####	151 250	
2336	3639	2131	Pronájem pozemků, (zábor VP)	500 000	0	500 000	494 467	98,89%	-5 533	
2337	3114	2132	Příj. z pronáj. Zvláštní školy	250 000	0	250 000	259 798	103,92%	9 798	
2338	3632	2111	Nájem hrobových míst	0	0	0	1 358	#####	1 358	
2339	3612	2132	Nájem z bytů REGIO	16 457 000	0	16 457 000	16 917 135	102,80%	460 135	
2340	3613	2132	Nájem nebyt. prostor REGIO	2 200 000	0	2 200 000	2 405 954	109,36%	205 954	
2341	6171		Věcná břemena	100 000	0	100 000	251 405	251,41%	151 405	
2342	3613	2132	Nájem Panský dům	543 000	0	543 000	428 458	78,91%	-114 542	
2344	3613	2132	Nájem čp. 135 a 136	759 000	0	759 000	673 084	88,68%	-85 916	
2345	3613	2132	Nájemné od obyvatel	2 500 000	0	2 500 000	2 339 516	93,58%	-160 484	
2346	3639	2132	Příjmy z reklamy	200 000	0	200 000	175 871	87,94%	-24 129	
2348	3639	2132	Provoz ČOV	21 447 000	0	21 447 000	20 126 596	93,84%	-1 320 404	
2349	6310	2141	Příjmy z úroků	100 000	0	100 000	195 689	195,69%	95 689	
2350	5311	2212	Pokuty Městské policie	450 000	0	450 000	461 680	102,60%	11 680	
2351	6171	2212	Pokuty OS - doprava	2 000 000	0	2 000 000	2 381 987	119,10%	381 987	
2352	6171	2212	Pokuty OSU	100 000	0	100 000	96 000	96,00%	-4 000	
2353	6171	2212	Pokuty OS - přestupky	200 000	0	200 000	200 206	100,10%	206	
2354	6171	2212	Pokuty OZP	50 000	0	50 000	21 648	43,30%	-28 352	
2355	6171	2212	Pokuty OOUZU	150 000	0	150 000	149 700	99,80%	-300	
2356	6409	2122	Nařízený odvod PO	700 000	2 781 330	3 481 330	3 141 550	90,24%	-339 780	
2357	6320	2324	Pojistné plnění	100 000	100 000	200 000	162 055	81,03%	-37 945	

2358	6171		Ostatní nahodilé příjmy	1 000 000	965 000	1 965 000	1 293 130	65,81%	-671 870	
2365	2299		Pokuty vážení,stát, kraj	3 000 000	300 000	3 300 000	3 358 612	101,78%	58 612	
2367	2299	2212	Pokuty S,K-odeslání	-3 000 000	-300 000	-3 300 000	-3 040 008	92,12%	259 992	
2368	3639	2111	Příjmy z reklamy BZ	350 000	0	350 000	376 880	107,68%	26 880	
2373	3343	3412	Nájemné z tělocvičny Mar. nám.	150 000	0	150 000	118 940	79,29%	-31 060	
2375	3342	2141	Příjem z činnosti MIC	100 000	0	100 000	148 395	148,40%	48 395	
2377	6402	2229	Finanční vypořádání dotací min.r.	0	0	0	160 000	#####	160 000	
2381	3613		DT-nájem, pacht	1 200 000	0	1 200 000	1 594 166	132,85%	394 166	
2383	6171	2321	Přefakturace	1 197 000	416 000	1 613 000	1 855 200	115,02%	242 200	
2397	3231	2132	Příjem nájmu ZUŠ	500 000	0	500 000	500 000	100,00%	0	
2545	3412		TJ Tatran Havříce	150 000	0	150 000	179 350	119,57%	29 350	
2547	3412		ČSK Uherský Brod	0	20 000	20 000	3 353	16,77%	-16 647	
			Nedaňové příjmy celkem	59 603 000	5 043 330	64 646 330	65 036 176	100,60%	389 845	0
			Skupina 3 - Kapitálové příjmy	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Převod příjmů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2362	3639	3111	Prodej pozemků	2 000 000	0	2 000 000	4 013 162	200,66%	2 013 162	
2363	3639		Prodej pozemků - směna	0	0	0		#####	0	
2364	3612	3112	Prodej obecních bytů	7 600 000	0	7 600 000	0	0,00%	-7 600 000	
			Kapitálové příjmy celkem	9 600 000	0	9 600 000	4 013 162	41,80%	-5 586 838	0

			Skupina 4 - Dotace	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Převod příjmů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
0000	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	0	496167575,37	#####	+AV99-AI99	0
2009	0000	4116	Dotace ÚP - VPP	1 500 000	-1 445 000	55 000	50 936	92,61%	-4 064	
2010	6330	4134	SF - převod z BÚ na speciální účet	1 554 100	140 000	1 694 100	1 681 080	99,23%	-13 020	
2034	0000		Volby	0	407 000	407 000	407 000	100,00%	0	
2366	0000	4112	Dotace od KÚ	33 074 000	700	33 074 700	33 074 700	100,00%	0	
2369	6330	4134	FRB - převod z BÚ na speciální účet	3 000 000	217 746	3 217 746	3 029 753	94,16%	-187 993	
2376	0000	4121	Příjem od obcí za KPP	300 000	0	300 000	273 050	91,02%	-26 950	
2385	0000		Platby od obcí - OSV	50 000	0	50 000	53 000	106,00%	3 000	
2401	0000		Lesní hospodářství	0	67 536	67 536	67 536	100,00%	0	
2413	0000		Údržba významných krajinných prvků - dotace	0	28 125	28 125	28 125	100,00%	0	
2422	0000	4116	Dotace KÚ-OLH	1 050 000	0	1 050 000	918 876	87,51%	-131 124	
2424	0000	4116	Dotace na MZ dřeviny	0	30 200	30 200	30 200	100,00%	0	
2543	6330		FRP - převod na spec. účet	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	
2619	0000		Dotace na OKVČ	0	56 000	56 000	56 000	100,00%	0	
2631	6330	4134	FPPD - převod z BÚ na spec. účet	10 670 000	-550 000	10 120 000	10 681 830	105,55%	561 830	
2804	0000	4122	Dotace PO Soc. služby	7 223 000	-7 223 000	0	0	#####	0	
2808	0000	4116	Dotace SPOD	6 980 000	-250 000	6 730 000	6 030 000	89,60%	-700 000	???
2813	0000	4116	Příspěvek na výkon pěst.péče	500 000	0	500 000	528 000	105,60%	28 000	
2816	0000	4116	Dotace sociální práce	959 000	90 798	1 049 798	1 049 798	100,00%	0	
2817	0000	4116	Dotace SPOD - min. rok	1 170 000	0	1 170 000	1 045 949	89,40%	-124 051	
3017	0000	4122	Dotace PO Soc. služby	0	9 472 960	9 472 960	9 472 940	100,00%	-20	
3018			Dotace DDM	0	6 300 000	6 300 000	6 300 000	100,00%	0	
3019	0000	4122	Dotace DK UB	0	36 444	36 444	36 444	100,00%	0	
3021	0000	4116	Dotace MŠ Olšava	0	209 878	209 878	209 877	100,00%	-1	
3022	0000	4116	Dotace MŠ Prim. Hájka	0	308 129	308 129	308 128	100,00%	-1	
3023	0000	4116	Dotace MŠ Svat. Čecha	0	372 215	372 215	372 215	100,00%	0	
3024	0000	4116	Dotace MŠ Obchodní	0	620 383	620 383	620 382	100,00%	-1	
3025	0000	4116	Dotace MŠ Těšov	0	163 289	163 289	163 289	100,00%	0	
3026	0000	4116	Dotace MŠ Mar.nám	0	213 447	213 447	213 446	100,00%	-1	

3027	0000	4116	Dotace MŠ Havříce	0	184 022	184 022	184 021	100,00%	-1	
3028	0000		Dotace ZS Mar.nam.	0	799 490	799 490	799 489	100,00%	-1	
3029	0000		Dotace ZŠ Pod Vinohrady	0	764 236	764 236	764 236	100,00%	0	
3030	0000	4116	Dotace ZŠ Na Výsluní	0	651 259	651 259	651 258	100,00%	-1	
3031	0000	4116	Dotace ZŠ Újezdec	0	344 349	344 349	344 348	100,00%	-1	
3032	0000		Dotac ZS Havříce	0	215 586	215 586	215 585	100,00%	-1	
5016	0000		Dotace ZK BESIP	0	186 230	186 230	36 230	19,45%	-150 000	
5047	0	4122	Dotace ZK na provoz DH	0	60 000	60 000	60 000	100,00%	0	
5057			Obnova kult.památek - sochy	0	245 000	245 000	245 000	100,00%	0	0
5059	0000	4116	Projekt MAP	925 000	0	925 000	562 566	60,82%	-362 434	
5093	0000	4234	Dopravní terminál II.	0	0	0	2 588 216	#####	2 588 216	
5096	0000		Rekonstrukce-Velké schody	5 142 000	0	5 142 000	5 142 000	100,00%	0	
5099	0000	4216	Dopravní terminál II., SŽDC	22 100 000	3 105 000	25 205 000	24 858 243	98,62%	-346 757	
5102	0000		Lávka Slovácké nám. - Olšava	0	8 608 000	8 608 000	0	0,00%	-8 608 000	7 884 000
5103	0000		DT - autobusové zastávky	16 150 000	-1 721 000	14 429 000	14 429 000	100,00%	0	
5107			Dopr.hřiště ZŠ Na Výsluní	0	1 728 000	1 728 000	0	0,00%	-1 728 000	1 728 000
5111	0000		Dotace - projekt rekonst.půdních prostor na NZDM	0	19 535 000	19 535 000	0	0,00%	-19 535 000	16 700 000
6001	0000	4122	Regenerace MPZ	0	2 015 000	2 015 000	2 015 000	100,00%	0	
6042	6330	4134	FRM - převod z BÚ na speciální účet	9 600 000	1 500 000	11 100 000	11 100 000	100,00%	0	
6044	0000		DT - Rekonstrukce chodníku Pod Valy	1 658 000	-95 000	1 563 000	1 563 000	100,00%	0	
6046	0000		Oprava komunikace Na Chmelnici	0	0	0	111 548	#####	111 548	
6068	0000		Dotace ZK na opravu zvoničky Těšov	0	168 000	168 000	168 000	100,00%	0	0
6077	0000		Investice do ZŠ	0	234 000	234 000	234 000	100,00%	0	
			Dotace celkem	125 605 100	47 794 022	173 399 122	144 774 295	83,49%	-28 624 827	26 312 000
							-351 393 280			
			Příjmy celkem	429 418 100	81 187 571	510 605 671	488 102 025	95,59%	-22 503 649	26 312 000
							-8 065 551			

			<u>Provozní výdaje</u>							
			Oddělení kanceláře tajemníka	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2001	6112		ZM, RM, výbory, komise	3 200 000	480 000	3 680 000	3 455 647	93,90%	-224 353	
2002	6171		Platy a odvody - ÚŘAD	57 304 000	1 755 000	59 059 000	58 662 250	99,33%	-396 750	
2005	6171		Školení	610 000	0	610 000	510 737	83,73%	-99 263	
2007	6171		Dohody o provedení práce	327 000	-20 000	307 000	272 964	88,91%	-34 036	
2009	6171		Dotace ÚP - VPP - mzdy a odvody	1 500 000	-1 445 000	55 000	50 940	92,62%	-4 060	
2010	6171		SF - výdaje	1 554 100	255 000	1 809 100	1 580 706	87,38%	-228 394	
2012	3319		Příspěvek při narození dítěte	150 000	0	150 000	111 400	74,27%	-38 600	
2013	5273		Krizové řízení	100 000	0	100 000	99 969	99,97%	-31	
2014	6171		Činnost místní správy	4 075 000	0	4 075 000	3 188 700	78,25%	-886 300	
2015	6171		Obřadní síň	50 000	0	50 000	43 601	87,20%	-6 399	
2017	5512		Náklady na SDH	500 000	15 000	515 000	511 072	99,24%	-3 928	
2020	3349		Tisk a distribuce Brods. zprav	920 000	0	920 000	849 152	92,30%	-70 848	
2021	6171		Provozní výdaje na informatiku	5 270 000	0	5 270 000	5 179 861	98,29%	-90 139	
2022	6171		Provozní výdaje na MAN - UB	700 000	0	700 000	639 887	91,41%	-60 113	
2023	6171		Provozní výdaje na podatelnu	700 000	0	700 000	700 741	100,11%	741	
2024	6171		Archivnictví	80 000	0	80 000	0	0,00%	-80 000	
2027	6171		Vybavení interiéru staré radnice a obřadní síně	2 330 000	0	2 330 000	162 295	6,97%	-2 167 705	2 130 000
2031	6171		Příspěvek na stravování	1 093 000	0	1 093 000	885 793	81,04%	-207 208	
2032	6171	5178	Leasing auta	455 000	0	455 000	245 318	53,92%	-209 682	
2033	6171	5021	Systém pro nový svoz KO	100 000	0	100 000	0	0,00%	-100 000	
2034			Volby	0	607 000	607 000	361 590	59,57%	-245 410	
2035	3631		VO energie	0	2 000 000	2 000 000	1 782 776	89,14%	-217 224	
2036	6171		Energie ostatní budovy města	0	2 635 000	2 635 000	1 889 578	71,71%	-745 422	
5059			Projekt MAP	1 075 000	337 000	1 412 000	981 804	69,53%	-430 196	
			Rozpočet oddělení kanceláře tajemníka celkem	82 093 100	6 619 000	88 712 100	82 166 777	92,62%	-6 545 322	2 130 000

			Městská policie	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
4801	5311		Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, provozní výdaje	1 560 000	134 700	1 694 700	1 704 118	100,56%	9 418	
4802	5311		Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, mzdové výdaje	7 959 000	0	7 959 000	7 629 420	95,86%	-329 580	
4803	5311		Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek - příplatky	1 049 000	0	1 049 000	966 461	92,13%	-82 539	
4804	3799		Veterinární péče, péče o zvířata	0	376 000	376 000	371 295	98,75%	-4 705	
			Rozpočet městské policie celkem	10 568 000	510 700	11 078 700	10 671 294	96,32%	-407 406	0
			Odbor finanční	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
0000			Nezaúčtované náklady	0	0	0		#####	0	
0000	6330	5345	Převody vlastním fondům v rozpočtech	0	0	0	496167580	AV212/AI212	+AV212-AI212	
2010	6330	5342	SF - tvorba zdrojů	1 554 100	140 000	1 694 100	1 681 080	99,23%	-13 020	
2347 2357	6171		Služby peněžních ústavů	800 000	2 000	802 000	800 000	99,75%	-2 000	
2664	6320	5171	Pojistné plnění	100 000	100 000	200 000	149 130	74,57%	-50 870	
2369	6330	5343	FRB - tvorba zdrojů	3 000 000	217 746	3 217 746	3 029 753	94,16%	-187 993	
2374			Rezerva na rizikové stavy	1 000 000	0	1 000 000	135 992	13,60%	-864 008	
2377	6402		Finanční vypoř. dotací min. r.	0	4 000	4 000	3 737	93,43%	-263	
2382			Splátka úroků veřejné osvětlení	0	10 000	10 000	0	0,00%	-10 000	
2386	6310		Splátka úroků hyp. úvěr vest.	140 000	-90 000	50 000	48 437	96,87%	-1 563	
2388	6310		Splátka úroků z úvěru na DPS	30 000	0	30 000	19 808	66,03%	-10 192	
2389	6399		Převod DPPO za obce	1 000 000	11 400 000	12 400 000	12 391 990	99,94%	-8 010	
2390	6310		Platby daní a poplatků	2 500 000	2 000 000	4 500 000	3 172 090	70,49%	-1 327 910	
2391	6409		Ostatní příjmy a výdaje	100 000	0	100 000	605 453	605,45%	505 453	
2393	6171		Splátka úroků z úvěru na dotace	5 738 000	0	5 738 000	5 141 659	89,61%	-596 341	
2543	6330		FRP - tvorba zdrojů	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	
2631 3000	6330	5343	FPPD - tvorba zdrojů	10 670 000	-550 000	10 120 000	10 670 000	105,43%	550 000	
2234	3639	5331	Příspěvek TSUB - provozní výdaje	46 880 900	3 001 000	49 881 900	49 881 900	100,00%	0	
3000 3001	1031		Příspěvek TSUB - lesní hospodářství (de minimis)	0	1 760 000	1 760 000	1 760 000	100,00%	0	
2604	3111		Příspěvek na provoz MŠ Olšava	925 000	0	925 000	925 000	100,00%	0	

3002										
2602	3111		Příspěvek na provoz MŠ Prim. H	550 000	0	550 000	550 000	100,00%	0	
3003										
2603	3111		Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č.	575 000	0	575 000	575 000	100,00%	0	
3004										
2604	3111		Příspěvek na provoz MŠ Obchodní	2 005 000	0	2 005 000	2 005 000	100,00%	0	
3005										
2605	3111		Příspěvek na provoz MŠ Těšov	450 000	0	450 000	450 000	100,00%	0	
3006										
2606	3111		Příspěvek na provoz MŠ Marián.nám.	530 000	0	530 000	530 000	100,00%	0	
3007										
2607	3111		Příspěvek na provoz MŠ Havřice	675 000	40 000	715 000	715 000	100,00%	0	
3008										
2611	3113		Příspěvek na provoz ZŠ Marián. nám.	2 990 000	50 219	3 040 219	3 040 219	100,00%	0	
3009										
2612	3113		Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vinohrady	3 460 000	35 000	3 495 000	3 495 000	100,00%	0	
3010										
2613	3113		Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl.	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	100,00%	0	
3011										
2614	3113		Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec	1 655 000	0	1 655 000	1 655 000	100,00%	0	
3012										
2615	3113		Příspěvek na provoz ZŠ Havřice	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	100,00%	0	
3013										
2616	3421		Příspěvek na provoz DDM	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	100,00%	0	
3014										
2625	3392		Příspěvek na provoz DK	12 420 000	150 000	12 570 000	12 570 000	100,00%	0	
3015										
2630	3412		Příspěvek na provoz CPA	7 355 000	0	7 355 000	7 355 000	100,00%	0	
3016										
2818	4345		Příspěvek města PO Soc. služby	2 360 000	260 000	2 620 000	2 620 000	100,00%	0	
3017	4345		Dotace PO Soc.slужby	0	9 472 960	9 472 960	9 472 940	100,00%	-20	
3018	3421	5336	Dotace DDM	0	6 300 000	6 300 000	6 300 000	100,00%	0	
3019	3392		Dotace DK - přeposlání	0	36 444	36 444	36 444	100,00%	0	
3021	3111		Dotace MŠ Olšava	0	209 878	209 878	209 877	100,00%	-1	
3022	3113		Dotace MŠ Prim.Hájka - přeposlání	0	308 129	308 129	308 128	100,00%	-1	
3023	3111		Dotace MŠ Svat.Čecha - přeposlání	0	372 215	372 215	372 215	100,00%	0	
3024	3111		Dotace MŠ Obchodní - přeposlání	0	620 383	620 383	620 381	100,00%	-2	
3025	3111		Dotace MŠ Těšov	0	163 289	163 289	163 289	100,00%	0	
3026	3111	5336	Dotace MŠ Mar. Nám	0	213 447	213 447	213 446	100,00%	-1	
3027			Dotace MŠ Havřice	0	184 022	184 022	184 021	100,00%	-1	
3028	3113		Dotace ZŠ Mar. Nám. - přeposlání	0	799 490	799 490	799 489	100,00%	-1	
3029	3113		Dotace ZŠ Pod Vinohrady - přeposlání	0	764 236	764 236	764 236	100,00%	0	
3030	3111		Dotace ZŠ Na Výsluní - přeposlání	0	651 259	651 259	651 258	100,00%	-1	
3031	3113	5336	Dotace ZŠ Újezdec	0	344 349	344 349	344 348	100,00%	-1	
3032	3113		Dotace ZŠ Havřice - přeposlání	0	215 586	215 586	215 585	100,00%	-1	
6042	6330	5343	FRM - tvorba zdrojů	9 600 000	1 500 000	11 100 000	11 100 000	100,00%	0	
			Rozpočet odboru finančního celkem	127 628 000	40 685 652	168 313 652	166 296 906	98,80%	-2 016 746	0

			Odbor životního prostředí	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2403	2310		Protipovodňová opatření	20 000	0	20 000	9 680	48,40%	-10 320	
2404	3722		Likvidace kom. odpadu	5 600 000	-5 600 000	0	0	#####	0	
2405	3729		Ost. nákl.(odp. koše, skládky)	600 000	-600 000	0	0	#####	0	
2408	3725		Náklady na separaci odpadů	5 100 000	-5 100 000	0	0	#####	0	
2409	3725		Sběrné dvory	2 600 000	-2 600 000	0	0	#####	0	
2410	3722		Kompostovatelný odpad	300 000	-300 000	0	0	#####	0	
2411	3792		Environmentální výchova	100 000	0	100 000	99 860	99,86%	-140	
2412	3745		Projekty, posudky, studie OZP	80 000	0	80 000	78 538	98,17%	-1 462	
2413	3745		Údržba význ. krajinných prvků	250 000	28 125	278 125	244 137	87,78%	-33 988	
2416	3799		Provoz zařízení pro odchycené psy	330 000	-330 000	0	0	#####	0	
2417	3729		Sanace areálu ChPaČ	70 000	0	70 000	57 560	82,23%	-12 440	
2422	1036		Dotace KÚ OLH (převod výdajů)	1 050 000	0	1 050 000	951 558	90,62%	-98 442	
2424	1037	5169	Dotace na MZ dřeviny	0	30 200	30 200	20 400	67,55%	-9 800	
2440			Likvidace kom.odpadu - úřad	100 000	-100 000	0	0	#####	0	
			Rozpočet odboru životního prostředí celkem	16 200 000	-14 571 675	1 628 325	1 461 733	89,77%	-166 592	0

			Odbor majetko-právní	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2348	2321		Provoz ČOV	11 845 000	0	11 845 000	11 202 168	94,57%	-642 832	
2501	3612		Odměna za správu bytů REGlu	1 200 000	0	1 200 000	1 165 015	97,08%	-34 985	
2502	3612		Výdaje na správu bytů REGIO	10 640 000	-1 345 000	9 295 000	9 280 813	99,85%	-14 187	
2503	3612		Úklid a stálá služba čp. 2060	1 690 000	92 000	1 782 000	1 781 440	99,97%	-560	
2504	3613		Výd. na správu nebytů REGIO	1 325 000	-440 000	885 000	825 602	93,29%	-59 398	
2505	3639		Opravy majetku města OMP	300 000	-120 000	180 000	109 869	61,04%	-70 131	
2506	6171		Výdaj nájemné OMP	785 000	-255 000	530 000	513 518	96,89%	-16 482	
2508	3635		Projekty, studie OMP	350 000	0	350 000	181 868	51,96%	-168 132	
2510	3635		Výkup pozemků a nemovitostí	100 000	0	100 000	26 947	26,95%	-73 053	
2516	3631		VO energie	2 000 000	-2 000 000	0	0	#####	0	
2517	3639		Příspěvek na provoz veř. WC	120 000	-40 000	80 000	80 000	100,00%	0	
2519	3745		Údržba kašny	5 000	-5 000	0	0	#####	0	
2520	6171		Činnost místní správy	2 630 000	-2 630 000	0	0	#####	0	
2530	2212		Popl. za uložení ul. smetků	0	380 000	380 000	310 798	81,79%	-69 202	
2542	6171		DT - provozní výdaje	320 000	140 000	460 000	429 058	93,27%	-30 942	
2545	3412	5029	TJ Tatran Havříce - odměna za správu	510 000	0	510 000	186 670	36,60%	-323 330	
	3412	5169	TJ Tatran Havříce - náklady na energie, údržbu, materiál		-265 000	-265 000	31 660	-11,95%	296 660	
2546	3412		Energie - sportovní organizace spravující majetek města	0	1 801 000	1 801 000	1 490 309	82,75%	-310 691	
2547	3412	5029	ČSK Uh. Brod - správa	0	117 000	117 000	104 000	88,89%	-13 000	
	3412	5169	ČSK Uh. Brod - opravy, údržba, servis	0	132 500	132 500	142 305	107,40%	9 805	
			Rozpočet odboru majetku města celkem	33 820 000	-4 437 500	29 382 500	27 862 040	94,83%	-1 520 460	0

			Odbor školství, kultury a sportu	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2610	3113		Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM	200 000	0	200 000	102 803	51,40%	-97 197	
2618	3113	5169	Příspěvek ZŠ III. na provoz DH	160 000	60 000	220 000	220 000	100,00%	0	
2619	3319		Ostatní kult. výchovná činnost	2 500 000	451 650	2 951 650	2 936 500	99,49%	-15 150	
2622	3322		Opravy soch ve městě	200 000	315 000	515 000	411 232	79,85%	-103 768	
2623	3326		Provozní náklady Panský dům	600 000	0	600 000	584 137	97,36%	-15 863	
2627	2212		BESIP	25 000	0	25 000	11 062	44,25%	-13 938	
2628	2229		Doprava Maršov	20 000	0	20 000	0	0,00%	-20 000	
2629	3412		Provoz městských sport. zařiz.	300 000	-196 000	104 000	93 238	89,65%	-10 762	
2636	3412		Provozní náklady býv. SOU	150 000	0	150 000	96 360	64,24%	-53 640	
2637	2143		Městské informační centrum	1 130 000	100 000	1 230 000	1 123 877	91,37%	-106 123	
	4359		MIC - senior taxi	450 000	0	450 000	359 250	79,83%	-90 750	
2638	3319		Sochařské sympozium	0	30 000	30 000	0	0,00%	-30 000	
2662	3319	5229	FPPD - výdaje (různé aktivity)	500 000	0	500 000	355 500	71,10%	-144 500	
	3392	5222	FPPD - výdaje (kulturní akce)	700 000	0	700 000	692 600	98,94%	-7 400	
	3392	5229	FPPD - výdaje (kulturní spolky)	700 000	0	700 000	699 600	99,94%	-400	
	3419	5229	FPPD - výdaje (sportovní aktivity)	6 500 000	-550 000	5 950 000	5 950 000	100,00%	0	
2663	3341		Dar	150 000	150 000	300 000	293 539	97,85%	-6 461	
			Rozpočet odboru školství a kultury celkem	14 285 000	360 650	14 645 650	13 929 697	95,11%	-715 953	0

			Odbor sociálních věcí	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2662	4345	5223	FPPD - výdaje (sociální oblast)	1 620 000	101 000	1 721 000	1 721 000	100,00%	0	
	4345	5229	FPPD - výdaje (sociální pomoc)	150 000	0	150 000	104 300	69,53%	-45 700	
2804	4345		Dotace PO Soc. služby	7 223 000	-7 223 000	0	0	#####	0	
2805	4349		Komunitní plán	120 000	0	120 000	120 000	100,00%	0	
2808	4349	5011	Dotace SPOD (mzdy, odvody)	6 330 000	-319 000	6 011 000	5 367 060	89,29%	-643 940	
	4349		Dotace SPOD (ostatní výdaje)	680 000	0	680 000	439 336	64,61%	-240 664	
2811	4349		Prorodinná politika	20 000	0	20 000	1 464	7,32%	-18 536	
2813	4136	5011	Příspěvek na výkon pěst.péče (mzdy, odvody)	400 000	0	400 000	222 440	55,61%	-177 560	186 000
	4136	5169	Příspěvek na výkon pěst.péče (ostatní výdaje)	100 000	220 343	320 343	47 665	14,88%	-272 678	264 238
2815	4349	5492	Finanční výpomoc-dary-Družba	33 000	0	33 000	32 228	97,66%	-772	
2816	4349		Dotace sociální práce (mzdy, odvody)	849 000	90 798	939 798	1 025 730	109,14%	85 932	
	4349		Dotace sociální práce (ostatní výdaje)	110 000	0	110 000	24 068	21,88%	-85 932	
			Rozpočet odboru sociálních věcí celkem	17 635 000	-7 129 859	10 505 141	9 105 291	86,67%	-1 399 850	450 238
			Odbor rozvoje města	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
2662			FPPD - výdaje (fasády histor. budov)	500 000	0	500 000	149 790	29,96%	-350 210	
2901	3722		Likvidace komunálního odpadu	0	5 600 000	5 600 000	5 599 644	99,99%	-356	
2903	6171		Členské příspěvky sdružením	120 000	0	120 000	118 145	98,45%	-1 855	
2906	2221		Příspěvek na provozování linky 800291,2, 3,4	2 400 000	0	2 400 000	2 343 000	97,63%	-57 000	
2907	2221		Příspěvek KÚ na dopr. obsluh.	1 680 000	0	1 680 000	1 659 100	98,76%	-20 900	
2908	2221		Přísp. na přepr. starších obč.	400 000	0	400 000	400 000	100,00%	0	
2915	3639		Drobné výdaje	100 000	0	100 000	88 880	88,88%	-11 120	
2920	3725		Náklady na separaci odpadů	0	5 100 000	5 100 000	4 772 665	93,58%	-327 335	
2926	6171		Strategické žádosti ORM	280 000	43 000	323 000	260 218	80,56%	-62 783	
2928	3900		Místní agenda 21	100 000	98 230	198 230	77 373	39,03%	-120 857	
2929	6171		Propagační materiály k dotacím	100 000	23 000	123 000	41 097	33,41%	-81 903	

[illegible]

			Kapitálové výdaje	y						
			Rozpis kapitálových výdajů	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
0000			Nezaúčtované náklady+Převody vlastním fondům v rozpočtu	0	0	0	0	#####	0	
2026	6171	6122	Invest.výdaje na informatiku, Činnost místní správy, Stroje a přístroje	600 000	0	600 000	543 472	90,58%	-56 529	
2028	3728		Kamerový systém	0	200 000	200 000	196 504	98,25%	-3 496	
2037			Fond na pořízení uměleckých děl	0	100 000	100 000	0	0,00%	-100 000	100 000
2201										
2999	3635	6119	Pořízení ÚAP	50 000	0	50 000	45 000	90,00%	-5 000	
2369	3611	6371	FRB-výdaje	3 000 000	200 000	3 200 000	3 200 000	100,00%	0	
2411	3792	6121	Enviromentální výchova - ptačí pozorovatelna	0	0	0	0	#####	0	
2412	3745	6121	Projekty, posudky, studie OZP	200 000	-200 000	0	0	#####	0	
2439	6171	6122	Místní hospodářství - sekce OZP	0	0	0	0	#####	0	
2510	3639	6130	Výkup pozemků a nemovitostí	8 000 000	266 000	8 266 000	7 507 615	90,83%	-758 385	758 000
2511	3612	6121	Rekonstr. budov města a ve SV	1 200 000	-836 000	364 000	336 402	92,42%	-27 598	27 000
2534	6171	6121	OMP-malé investiční akce	400 000	-400 000	0	0	#####	0	
2542	6171	6122	DT - výdaje	0	0	0	0	#####	0	
2543			FRP - výdaje	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	
25xx			Pořízení nové plošiny vč. vozidla pro TSUB	0	0	0	0	#####	0	
2661	3319	6127	Fond pro nákup uměleckých děl místních mistrů	0	0	0	0	#####	0	
2909	3635	6121	Strategické žádosti ORM	70 000	0	70 000	5 000	7,14%	-65 000	
2913	3635	6121	Projekty, zaměř., sondy, OP,OI	1 800 000	4 255 000	6 055 000	4 613 593	76,19%	-1 441 407	1 441 000
2915	3639	6121	Drobné výdaje	200 000	-115 871	84 129	81 630	97,03%	-2 499	
2921	3635		Pořizování úz. plán. dokumentace	300 000	1 799 000	2 099 000	1 338 780	63,78%	-760 220	760 000
2927	2219	6121	Parkovací plochy ve městě	2 850 000	0	2 850 000	1 722 292	60,43%	-1 127 708	1 100 000
2953	3745	6121	Projekty, studie ORM	0	512 000	512 000	250 868	49,00%	-261 132	260 000
2986	3612		Rekonstrukce budov města - ORM	0	1 445 686	1 445 686	1 445 686	100,00%	0	
2988	6171		Malé investiční akce - ORM	0	376 781	376 781	375 848	99,75%	-933	
3000										
2234	3639	6351	Příspěvek TSUB - na investiční výdaje	3 700 000	-475 000	3 225 000	3 225 000	100,00%	0	
3008	3113		Příspěvek ZŠ Mariánské nám. na pořízení smažící pánve	0	80 000	80 000	80 000	100,00%	0	

3009	3113		Příspěvek ZŠ Pod Vinohrady na pořízení myčky nádobí	0	70 000	70 000	70 000	100,00%	0	
4801	5311	6122	Městská policie	430 000	-84 700	345 300	345 046	99,93%	-254	
5093	2212	6121	Dopravní terminál II	0	100 000	100 000	97 346	97,35%	-2 654	
5097	2212	6121	Obchvat Těšov,Újezdec - projekt	0	3 916 000	3 916 000	204 490	5,22%	-3 711 510	3 653 000
5099	2212	6315	Dopravní terminál II. SŽDC	22 100 000	3 105 000	25 205 000	24 816 875	98,46%	-388 125	
5102	2219		Lávka Slovácké nám.-Olšava (projekt, stavba)	7 500 000	15 298 000	22 798 000	1 799 342	7,89%	-20 998 658	20 855 000
5103	2219		DT - autobusové zastávky (VFP)	0	350 000	350 000	91 029	26,01%	-258 971	
5104			RSS Pod Vinohrady - jižní část (VFP)	6 000 000	-6 000 000	0	0	#####	0	
5105			Projekt ZŠ Na výsluní (VFP)	1 820 000	0	1 820 000	58 080	3,19%	-1 761 920	1 762 000
5106			Projekt ZŠ Havříce+ZŠ Újezdec (VFP)	700 000	0	700 000	58 080	8,30%	-641 920	
5107			Dopravní hřiště u ZŠ Na Výsluní (VFP)	1 750 000	2 350 000	4 100 000	2 489 389	60,72%	-1 610 611	1 611 000
5108			Územní studie IROP (8xUB, 3xBoj + 2xZáh)	2 700 000	0	2 700 000	0	0,00%	-2 700 000	1 720 000
5109			Projekt ZŠ Pod Vinohrady (VFP)	630 000	0	630 000	58 080	9,22%	-571 920	
5110			Projekt rekonst. zahrady PD včetně zidky (VFP)	1 400 000	0	1 400 000	0	0,00%	-1 400 000	
5111			Projekt rekonst. půdních prostorů PD - nízkoprah (VFP)	2 600 000	22 085 000	24 685 000	24 200	0,10%	-24 660 800	21 500 000
6036	2219	6121	Cykloopatření	200 000	0	200 000	3 630	1,82%	-196 370	196 000
6038	3111	6121	Investice do MŠ	1 170 000	1 410 000	2 580 000	2 487 593	96,42%	-92 407	
6042	2321	6121	FRM - výdaje	1 000 000	-370 000	630 000	294 240	46,70%	-335 760	
6046	2212	6121	Oprava komunikace Na Chmelnici	4 200 000	2 065 000	6 265 000	2 593 003	41,39%	-3 671 997	3 647 000
6051			Masaryk. nám. - stánek	1 500 000	-1 500 000	0	0	#####	0	
6053	2219		Komunikace ul. Okružní	5 000 000	-5 000 000	0	0	#####	0	
6054	2219		Chodník Horní Vály	0	610 000	610 000	399 680	65,52%	-210 320	
6058	2333		Úprava studánky Amerika	0	630 000	630 000	474 269	75,28%	-155 731	
6059	6171		Rezerva investic	1 200 000	-874 000	326 000	320 051	98,18%	-5 949	
6060	3631	6121	VO - rekonstrukce (Vlčnovská)	2 400 000	460 000	2 860 000	2 843 978	99,44%	-16 022	
6061	3412	6121	Sportovní hala - rekonstrukce (výstavba šaten)	1 200 000	130 000	1 330 000	1 376 241	103,48%	46 241	
6063			Rekonstrukce kotelný ZŠ Mariánské nám.	2 500 000	250 000	2 750 000	2 542 800	92,47%	-207 200	

6064			ZŠ Újezdec - dostavba	8 500 000	-1 860 000	6 640 000	6 609 779	99,54%	-30 221	25 000
6065	2212	6121	Zlatý kříž - úprava	4 000 000	1 000 000	5 000 000	18 861	0,38%	-4 981 139	4 981 000
6066			Kruhový objezd na Nám.svobody - VFP	6 000 000	2 450 000	8 450 000	6 720 688	79,53%	-1 729 312	150 000
6067			Hvězdárna - oprava	800 000	100 000	900 000	846 315	94,04%	-53 685	
6069			Revitalizace městských hřbitovů	450 000	0	450 000	0	0,00%	-450 000	
6070	2333	6121	Vodovod Bajovec	150 000	450 000	600 000	0	0,00%	-600 000	
6071			Chodník Pořadí - 1.etapa	2 000 000	0	2 000 000	0	0,00%	-2 000 000	1 970 000
6072			Zastávky BUS (u ČZ, Na Chmelnici) - VFP	900 000	0	900 000	52 263	5,81%	-847 737	848 000
6073			Komunikace ul. Nádražní	4 800 000	0	4 800 000	3 798 778	79,14%	-1 001 222	
6074			VO - rekonstrukce (Havříce, Těšov-Újezdec)	8 000 000	0	8 000 000	228 150	2,85%	-7 771 850	7 772 000
6075	3392	6121	Oprava kuchyně na DK	0	2 000 000	2 000 000	818 335	40,92%	-1 181 665	1 022 000
6076			Pořízení plošiny na ZŠ Na Výsluní	0	875 000	875 000	641 000	73,26%	-234 000	
6077	3412		Sportovní hala Havříce	0	6 709 051	6 709 051	6 671 902	99,45%	-37 149	
6078	3412	6121	Dětská hřiště	0	200 000	200 000	0	0,00%	-200 000	200 000
6079	2219		Propoj ulic Pod Valy a J. Švermy	0	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	-2 000 000	2 000 000
6080	2219		Parkovací automaty	0	250 000	250 000	236 240	94,50%	-13 760	
6081	2219		Chodník Dělnická a Prostřední ulice		150 000	150 000	0	0,00%	-150 000	
6082	3631		VO Uherský Brod		950 000	950 000	762 010	80,21%	-187 990	188 000
			Kapitálové výdaje celkem	127 970 000	63 481 947	191 451 947	99 819 450	52,14%	-91 632 497	78 546 000

			Financování							
			Rozpis financování	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	Vázání výdajů do roku 2018
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
0000	0000	8901	Oper.z peněž.účtů organizace	0	0	0	-99 760	#####	-99 760	
2372	0000	8124	Splátka úvěru - půdní vestavby	-620 000	-2 109 000	-2 729 000	-2 728 139	99,97%	861	
2375	0000	8124	Splátka úvěr CPA, Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	0	0	0		#####	0	
2379	0000	8124	Splátka úvěru DPS	-592 000	-1 000	-593 000	-592 204	99,87%	796	
0000	0000	8115	Zapojení zůstatku z předchozího roku do rozpočtu	30073000	0	+E532+AG532	0	AV534/AI534	AV534-AI534	
2387	0000		Čerpání úvěru na rekonstrukci VO	4 000 000	2 470 000	6 470 000	0	0,00%	-6 470 000	6 470 000
2396	0000	8124	Splácení úvěru na dotace	-25 000 000	0	-25 000 000	-25 000 000	100,00%	0	0
3357	0000	8123	Čerpání úvěrového rámce	0	0	0		#####	0	
3374	0000	8901	Přijaté kauce	0	0	0	0	#####	0	
			Financování celkem	-22 212 000	360 000	-21 852 000	-28 420 103	130.06%	-6 568 103	6 470 000
									0	
			Sumarizace	Schválený 2017	RO celkem	Upravený 2017	Skutečnost k 31.12. 2017	Čerpání %	Rozdíl RS - RU	
				Město včetně příspěvku TSUB		Město včetně příspěvku TSUB				
			Příjmy celkem	429 418 100	81 187 571	510 605 671	488 102 025	95,59%	-22 503 646	26 312 000
			Výdaje provozní	309 309 100	40 434 630	349 743 730	335 455 794	95,91%	-14 287 936	-2 658 238
			Výdaje kapitálové	127 970 000	63 481 947	191 451 947	99 819 450	52,14%	-91 632 497	-78 546 000
			VÝDAJE CELKEM	437 279 100	103 916 577	541 195 677	435 275 245	80,43%	-105 920 432	-81 204 238
			Financování celkem	-22 212 000	360 000	-21 852 000	-28 420 103	130,06%	-6 568 103	6 470 000
			Saldo rozpočtu celkem	-30 073 000	-22 369 006	-52 442 006	24 406 676	-46,54%	76 848 682	-48 422 238