

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2015 skutečnost	% z celk. P	2016 skutečnost	% z celk. P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :				
odvody od FÚ	150 956	26,7%	166 473,8	48,0%
správní poplatky	8 728	1,5%	9 349,8	2,7%
místní poplatky	18 736	3,3%	19 496,2	5,6%
ostatní	2 863	0,5%	2 221,3	0,6%
daň hrazená městem sama sobě	12 130	2,1%	10 356,5	3,0%
CELKEM	193 413	34,2%	207 897,6	59,9%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:				
nájmy městem NEDOTOVANÉ	33 210	5,9%	53 961,9	15,5%
nájmy městem DOTOVANÉ	5 566	1,0%		0,0%
pokuty včetně nákladů řízení	3 094	0,5%	4 138,9	1,2%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břem.)	9 639	1,7%	10 309,1	3,0%
ostatní (vratky dotací, DPH, úroky, prodej, pojistné..)	1 654	0,3%	2 247,5	0,6%
CELKEM	53 162	9,4%	70 657,4	20,4%
NEINVESTIČNÍ DOTACE:				
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	5 121	0,9%	3 921,1	1,1%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	48 183	8,5%	44 338,1	12,8%
ostatní převody na účet	133	0,0%	170,8	0,0%
CELKEM	53 437	9,5%	48 430,0	13,9%
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM	300 012	53,1%	326 985,0	94,2%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
z prodeje budov	1 330	0,2%	0,0	0,0%
z prodeje pozemků	422	0,1%	279,1	0,1%
ostatní	93	0,0%	653,5	0,2%
CELKEM	1 845	0,3%	932,6	0,3%
INVESTIČNÍ DOTACE:				
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	1 310	0,2%	50,0	0,0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	262 106	46,4%	19 205,1	5,5%
CELKEM	263 416	46,6%	19 255,1	5,5%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM	265 262	46,9%	20 187,7	5,8%
ZDROJE CELKEM	565 274	100,0%	347 172,7	100,0%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

	2015	%	2016	%
	skutečnost	z celk. V	skutečnost	z celk. V
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dot.)	54 133	9,0%	55 333,3	17,4%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	10 410	1,7%	10 596,1	3,3%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	1 615	0,3%	1 700,7	0,5%
odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise)	360	0,1%	388,7	0,1%
mzdové náklady celkem:	66 518	11,0%	68 018,8	21,3%
neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513)	6 185	1,0%	3 786,2	1,2%
nákup vody, paliv a energie (skup. 515)	6 830	1,1%	8 373,9	2,6%
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)	46 868	7,8%	50 327,3	15,8%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	15 442	2,6%	17 930,0	5,6%
daň hrazená městem (sama sobě)	12 130	2,0%	10 356,5	3,3%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	2 128	0,4%	5 009,9	1,6%
ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady, dary, MHD,...)	2 941	0,5%	6 841,3	2,1%
z toho provoz MHD	0		3 588,8	
z toho sociální fond,	1 890		1 840,5	
neinvestiční dotace:				
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	29 182	4,8%	30 131,0	9,5%
městským o.p.s. - na provoz a činnost	24 730	4,1%	33 051,1	10,4%
městským o.p.s. - na nájem za městský majetek	4 788	0,8%	5 278,4	1,7%
jiným subjektům - sport, kultura, CR, kom. plán, čl. popl, ..)	10 073	1,7%	11 424,2	3,6%
z toho programy	7 447		7 816,9	
sport. klubům + kino (na nájem za městský majetek)	3 474	0,6%	3 483,2	1,1%
neinvestiční dotace "průtokové" - soc. dávky, OŽP, ZŠ, MK ..	5 146	0,9%	3 921,0	1,2%
neinv. výdaje z dotací určených na úhradu vlastních nákladů	28 123	4,7%	12 249,6	3,8%
ostaní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	953	0,2%	1 591,9	0,5%
CELKEM	265 510	44,1%	271 774,3	85,3%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	4 331	0,7%	495,8	0,2%
pořízení budov, staveb	266 828	44,3%	40 724,8	12,8%
nákup pozemků	486	0,1%	357,5	0,1%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	63 822	10,6%	2 155,6	0,7%
ostatní (studie, ÚP, upgrade, rezerva)	1 066	0,2%	1 245,0	0,4%
celkem	336 532	55,9%	44 978,7	14,1%
investiční dotace městským organizacím	366	0,1%	1 457,8	0,5%
investiční dotace jiným subjektům	0	0,0%	450,0	0,1%
investiční dotace celkem	366	0,1%	1 907,8	0,6%
CELKEM	336 898	55,9%	46 886,5	14,7%
VÝDAJE CELKEM	602 408	100,0%	318 660,8	100,0%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2015	%	2016	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	skutečnost	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	300 012		326 985,0		9,0%
- z toho účelové průtokové dotace	5 121		3 921,1		-23,4%
- z toho daň hrazená městem	12 130		10 356,5		-14,6%
Běžné příjmy modifikované	282 761		312 707,4		10,6%
Daňové příjmy					
odvody od FÚ	150 956	53,4%	166 473,8	53,2%	10,3%
správní poplatky	8 728	3,1%	9 349,8	3,0%	7,1%
místní poplatky	18 736	6,6%	19 496,2	6,2%	4,1%
ostatní	2 863	1,0%	2 221,3	0,7%	-22,4%
CELKEM	181 283	64,1%	197 541,1	63,2%	9,0%
Nedaňové příjmy					
nájmy městem NEDOTOVANÉ	33 210	11,7%	53 961,9	17,3%	62,5%
nájmy městem DOTOVANÉ	5 566	2,0%		0,0%	-100,0%
pokuty včetně nákladů řízení	3 094	1,1%	4 138,9	1,3%	33,8%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ..)	9 639	3,4%	10 309,1	3,3%	7,0%
ostatní (vratky dotací, DPH, úroky, prodeje, ..)	1 654	0,6%	2 247,5	0,7%	35,9%
CELKEM	53 162	18,8%	70 657,4	22,6%	32,9%
Neinvestiční dotace					
určené na pokrytí neinv. výdajů města	48 183	17,0%	44 338,1	14,2%	-8,0%
ostatní převody na účet	133	0,0%	170,8	0,1%	0,0%
CELKEM	48 316	17,1%	44 508,9	14,2%	-7,9%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2015 skutečnost	% z modif. výdajů	2016 skutečnost	% z modif. výdajů	meziroční změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	265 510		271 774,3		2,4%
- z toho vratky nečerpaných dotací	953		1 010,6		0,0%
- z toho daň hrazená městem	12 130		10 356,5		-14,6%
Běžné výdaje modifikované	252 427		260 407,2		3,2%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	72 729	28,8%	74 979,2	28,8%	3,1%
Městská policie vč. čerpaných dotací	11 311	4,5%	11 705,9	4,5%	3,5%
Školství: (vč. průtok.dotací)					
Základní školy (§ 3113)	19 615	7,8%	19 016,9	7,3%	-3,0%
Mateřské školy (§ 3111)	6 979	2,8%	6 857,3	2,6%	-1,7%
Střední školy (§ 3122)	0	0,0%	0,0	0,0%	
CELKEM	26 593	10,5%	25 874,2	9,9%	-2,7%
Sociální oblast (§43):					
DPS o.p.s	3 443	1,4%	3 917,3	1,5%	13,8%
CPDM o.p.s	2 578	1,0%	2 764,4	1,1%	7,2%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 008	0,8%	1 975,1	0,8%	-1,6%
ostatní (ter. práce, komunit. plánování, dary, ...)	4 023	1,6%	4 015,4	1,5%	-0,2%
CELKEM	12 052	4,8%	12 672,2	4,9%	5,1%
Sport (§ 34):					
PRO SPORT o.p.s.	14 281	5,7%	14 468,9	5,6%	1,3%
sportovní kluby	5 091	2,0%	5 369,0	2,1%	5,5%
ostatní (MSHM, volnočas. aktivity, ..)	519	0,2%	238,0	0,1%	-54,1%
CELKEM	19 891	7,9%	20 075,9	7,7%	0,9%
Kultura a cestovní ruch (§ 33, 214):					
Městské divadlo o.p.s.(vč.oprav, DHDM)	9 288	0,0%	17 366,5	6,7%	87,0%
Městská knihovna (vč. průtok.dotací)	5 838	2,3%	5 993,4	2,3%	2,7%
kino	844	0,3%	865,3	0,3%	2,5%
slavnosti města (vč. propagace a dot.)	2 869	1,1%	3 047,5	1,2%	6,2%
ostatní (CR, PR, média, návštěvy, příspěvky, ..)	6 993	2,8%	6 963,5	2,7%	-0,4%
CELKEM	25 832	10,2%	34 236,2	13,1%	32,5%
Veřejná správa:					
komunikace - doprava	20 602	8,2%	22 650,2	8,7%	9,9%
vodovody a kanalizace	1 597	0,6%	2 240,9	0,9%	40,3%
veřejné osvětlení	4 881	1,9%	5 394,2	2,1%	10,5%
životní prostředí (odpady, zeleň, ..)	18 696	7,4%	17 476,6	6,7%	-6,5%
komunální služby a územní rozvoj	10 034	4,0%	15 377,9	5,9%	53,3%
památky	19 637	7,8%	5 354,9	2,1%	-72,7%
ostatní (útulek, lesy, kriz. řízení, JSDH, poj., povodně)	3 729	1,5%	3 572,1	1,4%	-4,2%
CELKEM	79 177	31,4%	72 066,8	27,7%	-9,0%
Ostatní (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby,...)	4 842	1,9%	8 796,8	3,4%	81,7%
		% modif. příjmů		% modif. příjmů	meziroční změna %
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	30 334	10,73%	52 300,2	16,72%	72,4%
z toho na splátky úvěrů	10 754		7 526,4		
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	19 580	7%	44 773,8	14,3%	128,7%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2015 skutečnost	% z celk. V	2016 skutečnost	% z celk. V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	77 607	12,9%	76 517,8	24,0%
Městská policie - vč. čerpaných dotací	11 680	1,9%	11 981,3	3,8%
Školství:				
Základní školy (§ 3113)	64 393	10,7%	21 433,5	6,7%
Mateřské školy (§ 3111)	9 828	1,6%	8 095,7	2,5%
Střední školy (§ 3122)	0	0,0%	0,0	0,0%
CELKEM	74 221	12,3%	29 529,2	9,3%
Sociální oblast:				
DPS o.p.s včetně inv. výdajů	3 443	0,6%	3 917,3	1,2%
CPDM o.p.s	2 578	0,4%	2 764,4	0,9%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 117	0,4%	1 975,1	0,6%
ostatní (komunit. plánování, prevence kriminal.,)	4 023	0,7%	4 015,4	1,3%
CELKEM	12 161	2,0%	12 672,2	4,0%
Sport:				
PRO-SPORT o.p.s. (včetně sport. zařízení města)	17 836	3,0%	18 131,7	5,7%
sportovní kluby	5 091	0,8%	5 819,0	1,8%
ostatní (volnočas. aktivity, dětská hřiště,...)	519	0,1%	238,0	0,1%
CELKEM	23 446	3,9%	24 188,7	7,6%
Kultura a cestovní ruch:				
Městské divadlo o.p.s.	9 288	1,5%	17 959,5	5,6%
Městská knihovna	5 905	1,0%	6 104,6	1,9%
kino	844	0,1%	865,3	0,3%
slavnosti	2 869	0,5%	3 047,5	1,0%
ostatní	6 993	1,2%	8 628,3	2,7%
CELKEM	25 899	4,3%	36 605,2	11,5%
Veřejná správa:				
komunikace	36 081	6,0%	35 873,5	11,3%
vodovody a kanalizace	16 662	2,8%	6 459,2	2,0%
veřejné osvětlení	6 459	1,1%	5 589,6	1,8%
životní prostředí (odpady, zeleň..)	22 184	3,7%	29 174,3	9,2%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 426	2,4%	20 150,4	6,3%
památky	258 359	42,9%	5 717,4	1,8%
ostatní (útulek, lesy, kriz. řízení, JSDH, pojištění maj.)	5 298	0,9%	4 038,1	1,3%
CELKEM	359 470	59,7%	107 002,5	33,6%
Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. op.) vnější vztahy, vratky dotací, ...	4 842	0,8%	8 796,8	2,8%
vratky nečerpaných dotací	953		1 010,6	
daň z příjmů hrazená městem	12 130		10 356,5	
VÝDAJE CELKEM	602 408	97,8%	318 660,8	96,4%