

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2016	%	2017	%	2018	%
	skutečnost	z celk.P	upr.rozpočet	z celk.P	návrh rozp.	z celk.P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :						
odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.)	166 473,8	48%	170 328,00	53%	189 363,00	55%
správní poplatky	9 349,8	3%	9 129,20	3%	8 804,00	3%
místní poplatky	19 496,2	6%	19 399,00	6%	20 105,85	6%
ostatní (odpad,odnětí,autoškola ,loterie,...)	2 221,3	1%	2 015,00	1%	1 222,00	0%
daň hrazená městem sama sobě	10 356,5	3%	13 187,33	4%	13 100,00	4%
CELKEM	207 897,6	60%	214 058,53	66%	232 594,85	68%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :						
nájmy městem NEDOTOVANÉ	48 500,8	14%	37 917,90	12%	41 187,30	12%
nájmy městem DOTOVANÉ	5 461,1	2%	5 463,60	2%	5 586,10	2%
pokuty včetně nákladů řízení	4 138,9	1%	3 650,63	1%	3 503,00	1%
příjem z vlast.činnosti (služby, věc.břem.)	10 309,1	3%	11 702,10	4%	12 372,00	4%
ostatní (vratky dot.,FV,úroky,prodeje,náhrady.)	2 247,4	1%	2 432,87	1%	217,00	0%
z toho vratky příspěvků o.p.s. města	1 126,2		1 759,89		0,00	
CELKEM	70 657,3	20%	61 167,10	19%	62 865,40	18%
NEINVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	3 921,1	1%	4 571,94	1%	0,00	0%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	44 338,2	13%	41 697,06	13%	35 665,00	10%
ostatní převody na účet (obce, smlouvy,...)	170,8	0%	281,00	0%	281,00	0%
CELKEM	48 430,1	14%	46 550,00	14%	35 946,00	11%
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM						
	326 985,0	94%	321 775,63	99%	331 406,25	97%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :						
z prodeje budov	0,0	0%	0,00	0%	0	0%
z prodeje pozemků	279,1	0%	754,00	0%	0	0%
ostatní (prodej majetku, příspěvky)	653,5	0%	864,00	0%	0	0%
CELKEM	932,6	0%	1 618,00	0%	0,00	0%
INVESTIČNÍ DOTACE :						
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	50,0	0%	0,00	0%	0	0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	19 205,1	6%	571,54	0%	10 372,00	3%
CELKEM	19 255,1	6%	571,54	0%	10 372,00	3%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.						
	20 187,7	6%	2 189,54	1%	10 372,00	3%
ZDROJE CELKEM						
	347 172,7	100%	323 965,17	100%	341 778,25	100%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

2016	%	2017	%	2018	%
skutečnost	z celk.V	upr.rozp.	z celk.V	návrh rozp.	z celk.V

BĚŽNÉ VÝDAJE

výdaje na platy a OOV, odvody na SP a ZP, mzdové náhrady, náhrady za nemoc: MěÚ (bez dotací)	55 333,3	17%	57 988,0	16%	65 116,5	18%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	10 596,1	3%	11 335,7	3%	12 931,5	4%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	1 700,7	1%	1 785,0	0%	2 192,0	1%
odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise)	388,7	0%	400,0	0%	472,0	0%
mzdové náklady celkem :	68 018,8	21%	71 508,7	20%	80 712,0	23%
neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513)	3 786,4	1%	5 654,0	2%	5 519,0	2%
nákup vody, paliv a energií (skup. 515)	8 373,8	3%	9 450,0	3%	10 204,0	3%
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)	50 328,6	16%	56 161,0	15%	59 587,1	17%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	17 929,5	6%	19 052,5	5%	15 472,0	4%
daň hrazená městem (sama sobě)	10 356,5	3%	13 187,3	4%	13 100,0	4%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	5 009,9	2%	4 646,0	1%	120,0	0%
ostatní výdaje (úroky, náhrady, rezervy, SF, sankce, dary,...)	6 840,2	2%	8 129,0	2%	18 109,0	5%
z toho zůstatky na rezervách	0,0		745,0		10 084,0	
z toho provoz MHD	3 588,8		4 100,0		4 563,0	
neinvestiční dotace :						
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	30 131,0	9%	30 106,0	8%	30 863,0	9%
městským o.p.s. - na provoz (mimo programy)	33 051,1	10%	30 788,0	8%	30 854,8	9%
městským o.p.s. - na nájem za městský majetek	5 278,4	2%	5 323,0	1%	5 448,16	2%
jiným subjektům - programy, sport, kultura, CR, MPR, čl. popl..	11 424,2	4%	10 935,1	3%	6 054,0	2%
sport. klubům + kinu (na nájem za městský majetek)	3 483,2	1%	3 305,9	1%	0,0	0%
neinv. dotace "průtokové" - OŽP, ZŠ, MK ...	3 921,1	1%	4 436,0	1%	0,0	0%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	12 249,7	4%	15 835,7	4%	9 060,0	3%
ostatní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	1 591,9	0%	434,0	0%	383,0	0%
CELKEM	271 774,3	85%	288 952,3	80%	285 486,1	80%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika	495,8	0%	192,7	0%	0,0	0%
pořízení budov, staveb	40 724,8	13%	69 078,7	19%	64 799,2	18%
nákup pozemků	357,5	0%	143,0	0%	850,0	0%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky, umělecká díla	2 155,6	1%	2 506,7	1%	1 338,0	0%
ostatní (studie, ÚP, RP, LHO, rezerva)	1 245,0	0%	1 695,0	0%	2 400,0	1%
celkem	44 978,7	14%	73 616,1	20%	69 387,2	20%
investiční příspěvky městským organizacím	1 457,8	0%	800,0	0%	100,0	0%
investiční příspěvky jiným subjektům	450,0	0%	0,0	0%	0,0	0%
investiční dotace celkem	1 907,8	1%	800,0	0%	100,0	0%
CELKEM	46 886,5	15%	74 416,1	20%	69 487,2	20%

VÝDAJE CELKEM

318 660,8	100%	363 368,3	100%	354 973,3	100%
------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2016	%	2017	%	meziroční	2018	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	upravený rozpočet	z modif. příjmů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	326 985,0		321 775,63		-2%	331 406,25		3%
- z toho účelové průtokové dotace	3 921,1		4 571,94		17%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	10 356,5		13 187,33		27%	13 100,00		-1%
Běžné příjmy modifikované	312 707,4		304 016,36		-3%	318 306,25		5%
Daňové příjmy								
odvody od FÚ	166 473,8	53%	170 328,00	56%	2%	189 363,00	59%	11%
správní poplatky	9 349,8	3%	9 129,20	3%	-2%	8 804,00	3%	-4%
místní poplatky	19 496,2	6%	19 399,00	6%	0%	20 105,85	6%	4%
ostatní	2 221,3	1%	2 015,00	1%	-9%	1 222,00	0%	-39%
CELKEM	197 541,1	63%	200 871,20	66%	2%	219 494,85	69%	9%
Nedaňové příjmy								
nájmy městem NEDOTOVANÉ	48 500,8	16%	37 917,90	12%	-22%	41 187,30	13%	9%
nájmy městem DOTOVANÉ	5 461,1	2%	5 463,60	2%	0%	5 586,10	2%	2%
pokuty včetně nákladů řízení	4 138,9	1%	3 650,63	1%	-12%	3 503,00	1%	-4%
příjem z poskytování služeb (rekl., sponzoři)	10 309,1	3%	11 702,10	4%	14%	12 372,00	4%	6%
ostatní	2 247,4	1%	2 432,87	1%	8%	217,00	0%	-91%
CELKEM	70 657,3	23%	61 167,10	20%	-13%	62 865,40	20%	3%
Neinvestiční dotace								
určené na pokrytí neinv. výdajů města	44 338,2	14%	41 697,06	14%	-6%	35 665,00	11%	-14%
ostatní převody na účet (obce)	170,8	0%	281,00	0%	0%	281,00	0%	0%
CELKEM	44 509,0	14%	41 978,06	14%	-6%	35 946,00	11%	-14%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ								
VÝDAJE	2016 skutečnost	% z modif. výdajů	2017 upravený rozpočet	% z modif. výdajů	meziroční změna %	2018 návh rozpočtu	% z modif. příjmů	meziroční změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	271 774,3		288 952,30		6%	285 486,10		-1%
- z toho vratky nečerpaných dotací	1 501,1		55,00		-96%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	10 356,5		13 187,33		27%	13 100,00		-1%
Běžné výdaje modifikované	259 916,7		275 709,97		6%	272 386,10		-1%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	74 979,2	29%	80 205,30	29%	7%	82 199,60	30%	2%
Městská policie vč. čerpaných dotací	11 705,9	5%	12 392,00	4%	6%	14 002,50	5%	13%
Školství (vč. průtok. dotací):								
Základní školy (§ 3113)	19 016,9	7%	18 772,00	7%	-1%	17 712,00	7%	-6%
Mateřské školy (§ 3111)	6 857,3	3%	6 951,00	3%	1%	6 960,00	3%	0%
Střední školy (§ 3122)	0,0	0%	25,00	0%	0%	25,00	0%	0%
CELKEM	25 874,2	10%	25 748,00	9%	0%	24 697,00	9%	-4%
Sociální oblast (§ 43):								
DPS o.p.s	3 917,3	2%	4 133,00	1%	6%	3 309,00	1%	-20%
CPDM o.p.s	2 764,4	1%	3 024,00	1%	9%	3 050,00	1%	1%
Azylový dům, Dům na půl cesty, azyl. bydl. ostatní (ter.práce,PPSS,Kom.plán,dary...)	1 975,1	1%	2 604,00	1%	32%	2 316,00	1%	-11%
CELKEM	12 672,2	5%	14 360,00	5%	13%	17 899,00	7%	25%
Sport (§ 34):								
PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.)	14 348,9	6%	14 380,00	5%	0%	15 123,00	6%	5%
sportovní kluby	5 489,0	2%	5 145,00	2%	-6%	508,00	0%	-90%
ostatní (MSHM, volnočas. aktivity,..)	238,0	0%	597,00	0%	151%	5 472,00	2%	817%
CELKEM	20 075,9	8%	20 122,00	7%	0%	21 103,00	8%	5%
Kultura (§ 33, sk. 214):								
Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	17 366,5	7%	15 313,00	6%	-12%	14 871,00	5%	-3%
Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav)	5 993,4	2%	7 164,00	3%	20%	6 561,00	2%	-8%
kino (vč. oprav)	865,3	0%	1 290,00	0%	49%	1 050,00	0%	-19%
slavnosti (vč. propagace)	3 047,5	1%	2 965,00	1%	-3%	2 148,00	1%	-28%
ostatní (programy,CR,média,návštěvy,ples.)	6 963,5	3%	7 326,67	3%	5%	8 042,00	3%	10%
CELKEM	34 236,2	13%	34 058,67	12%	-1%	32 672,00	12%	-4%
Veřejná správa:								
komunikace - doprava	22 650,2	9%	25 049,00	9%	11%	24 285,00	9%	-3%
vodovody a kanalizace	2 240,9	1%	2 320,00	1%	4%	0,00	0%	-100%
veřejné osvětlení	5 394,2	2%	4 855,00	2%	-10%	5 605,00	2%	15%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň..)	17 476,6	7%	21 812,00	8%	25%	22 569,00	8%	3%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 377,9	6%	18 163,00	7%	18%	19 135,00	7%	5%
památky	5 354,9	2%	4 964,00	2%	-7%	2 133,00	1%	-57%
ostatní(útulek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění)	3 572,1	1%	3 605,00	1%	1%	2 524,00	1%	-30%
CELKEM	72 066,8	28%	80 768,00	29%	12%	76 251,00	28%	-6%
Ost. (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby)	8 306,3	3%	8 056,00	3%	-3%	3 562,00	1%	-56%
		% modif. příjmů		% modif. příjmů	meziroční změna %		% modif. příjmů	meziroční změna %
PREBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	52 790,7	17%	28 306,39	9%	-46%	45 920,15	14%	62%
z toho na splátky úvěrů	7 526,4		6 805,00			6 805,00		
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	45 264,3	14%	21 501,39	7%	-52%	39 115,15	12%	82%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2016 skutečnost	%	2017 upr.rozp.	%	2018 návrh rozp.	%
	z celk.V		z celk.V		z celk.V	
Městský úřad vč. čerpaných dotací	76 517,80	24%	83 079,70	23%	84 648,80	24%
Městská policie - vč. čerpaných dotací	11 981,30	4%	12 801,00	4%	14 002,50	4%
Školství:						
Základní školy (§ 3113)	21 433,50	7%	22 813,00	6%	20 872,00	6%
Mateřské školy (§ 3111)	8 095,70	3%	7 749,00	2%	21 197,00	6%
Střední školy (§ 3122)	0,00	0%	25,00	0%	25,00	0%
CELKEM	29 529,20	9%	30 587,00	8%	42 094,00	12%
Sociální oblast:						
DPS o.p.s vč. investičních výdajů	3 917,30	1%	6 025,00	2%	3 309,00	1%
CPDM o.p.s	2 764,40	1%	3 024,00	1%	3 050,00	1%
Azylový dům, Dům na půl cesty, azylové bydlení	1 975,10	1%	2 672,00	1%	2 316,00	1%
ostatní (komunitní plánování, ..)	4 015,40	1%	4 599,00	1%	9 224,00	3%
CELKEM	12 672,20	4%	16 320,00	4%	17 899,00	5%
Sport:						
PRO SPORT o.p.s. (vč. sport. zařízení)	17 856,50	6%	15 962,00	4%	20 382,00	6%
sportovní kluby	6 094,20	2%	5 145,00	1%	508,00	0%
ostatní (volnočas. aktivity, děts. hřiště,..)	238,00	0%	597,00	0%	5 602,00	2%
CELKEM	24 188,70	8%	21 704,00	6%	26 492,00	7%
Kultura:						
Městské divadlo o.p.s.	17 959,60	6%	15 313,00	4%	14 871,00	4%
Městská knihovna	6 104,60	2%	7 467,00	2%	7 011,00	2%
kino	865,30	0%	1 290,00	0%	1 050,00	0%
slavnosti	3 047,50	1%	2 965,00	1%	2 148,00	1%
ostatní (programy, cestovní ruch, média,..)	8 628,30	3%	7 326,68	2%	8 042,00	2%
CELKEM	36 605,30	11%	34 361,68	9%	33 122,00	9%
Veřejná správa:						
komunikace, doprava	35 873,40	11%	52 523,67	14%	36 623,35	10%
vodovody a kanalizace	6 459,20	2%	24 794,00	7%	17 117,60	5%
veřejné osvětlení	5 589,60	2%	5 953,00	2%	6 415,00	2%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň,..)	29 553,80	9%	23 371,00	6%	23 569,00	7%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 150,40	6%	27 706,00	8%	31 671,00	9%
památky	5 717,40	2%	5 208,00	1%	2 133,00	1%
ostatní (útulek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění maj.)	3 658,60	1%	3 661,00	1%	2 524,00	1%
CELKEM	107 002,40	34%	143 216,67	39%	120 052,95	34%
Ostatní (daně,úroky, odměny ZM,fin. operace)	8 306,30	3%	8 056,00	2%	3 562,00	1%
vratky nečerpaných dotací	1 501,10	0%	55,00	0%	0,00	0%
daň z příjmů hrazená městem	10 356,50	3%	13 187,33	4%	13 100,00	4%
VÝDAJE CELKEM	318 660,80	100%	363 368,38	100%	354 973,25	100%