



Agregované příjmy a výdaje

## AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2016	%	2017	%
	skutečnost	z celk. P	skutečnost	z celk. P
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
odvody od FÚ	166 473,8	48,0%	179 644,40	52,7%
správní poplatky	9 349,8	2,7%	8 963,43	2,6%
místní poplatky	19 496,2	5,6%	20 133,88	5,9%
ostatní (hazard, autoškola, uložení odpadu, ZPF)	2 221,3	0,6%	2 049,88	0,6%
daň hrazená městem sama sobě	10 356,5	3,0%	13 187,33	3,9%
<b>CELKEM</b>	<b>207 897,6</b>	<b>59,9%</b>	<b>223 978,92</b>	<b>65,7%</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
nájmy městem NEDOTOVANÉ	48 500,8	14,0%	40 583,20	11,9%
nájmy městem DOTOVANÉ	5 461,1	1,6%	5 463,60	1,6%
pokuty včetně nákladů řízení	4 138,9	1,2%	3 676,60	1,1%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břem.)	10 309,1	3,0%	13 952,31	4,1%
ostatní (vratky, náhrady, DPH, úroky, prodej, pojistné..)	2 247,4	0,6%	3 125,60	0,9%
z toho vratky příspěvků o.p.s. města	1 126,2		1 758,88	
<b>CELKEM</b>	<b>70 657,3</b>	<b>20,4%</b>	<b>66 801,31</b>	<b>19,6%</b>
<b>NEINVESTIČNÍ DOTACE</b>				
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	3 921,1	1,1%	4 653,38	1,4%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	44 338,2	12,8%	41 483,30	12,2%
ostatní převody na účet	170,8	0,0%	211,90	0,1%
<b>CELKEM</b>	<b>48 430,1</b>	<b>13,9%</b>	<b>46 348,58</b>	<b>13,6%</b>
<b>ZDROJE PROVOZNIHO ROZPOČTU CELKEM</b>				
	<b>326 985,0</b>	<b>94,2%</b>	<b>337 128,8</b>	<b>99,0%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				
z prodeje budov	0,0	0,0%	0,00	0,0%
z prodeje pozemků	279,1	0,1%	2 414,05	0,7%
ostatní	653,5	0,2%	540,31	0,2%
<b>CELKEM</b>	<b>932,6</b>	<b>0,3%</b>	<b>2 954,36</b>	<b>0,9%</b>
<b>INVESTIČNÍ DOTACE</b>				
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	50,0	0,0%	0,00	0,0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	19 205,1	5,5%	603,50	0,2%
<b>CELKEM</b>	<b>19 255,1</b>	<b>5,5%</b>	<b>603,50</b>	<b>0,2%</b>
<b>ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM</b>				
	<b>20 187,7</b>	<b>5,8%</b>	<b>3 557,86</b>	<b>1,0%</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>				
	<b>347 172,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>340 686,7</b>	<b>100,0%</b>

## AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

2016	%	2017	%
skutečnost	z celk. V	skutečnost	z celk. V

### BĚŽNÉ VÝDAJE

výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dot.)	55 333,3	17,4%	56 484,98	18,2%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	10 596,1	3,3%	11 549,39	3,7%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	1 700,7	0,5%	1 786,13	0,6%
odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise)	388,7	0,1%	385,53	0,1%
<b>mzdové náklady celkem</b>	<b>68 018,8</b>	<b>21,3%</b>	<b>70 206,03</b>	<b>22,6%</b>

### neinvestiční nákupy

nákup materiálu (skup. 513)	3 786,2	1,2%	5 241,53	1,7%
nákup vody, paliv a energie (skup. 515)	8 373,9	2,6%	7 961,02	2,6%
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)	50 327,3	15,8%	53 102,37	17,1%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	17 930,0	5,6%	17 918,93	5,8%
daň hrazená městem (sama sobě)	10 356,5	3,3%	13 187,33	4,2%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	5 009,9	1,6%	5 249,37	1,7%
ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady, dary, MHD,...)	6 841,3	2,1%	7 040,40	2,3%
z toho provoz MHD	3 588,8		4 057,51	
z toho sociální fond	1 840,5		1 805,40	

### neinvestiční dotace

městským příspěvkovým organizacím - na provoz	30 131,0	9,5%	30 106,00	9,7%
městským o.p.s. - na provoz a činnost	33 051,1	10,4%	30 787,40	9,9%
městským o.p.s. - na nájem za městský majetek	5 278,4	1,7%	5 323,00	1,7%
jiným subjektům - sport, kultura, CR, kom. plán, čl. popl, ..)	14 907,4	4,7%	13 483,43	4,3%
z toho programy	7 816,9		7 887,50	
z toho sportovním klubům, kinu (na nájem za městský majetek)	3 483,2		3 305,90	
neinvestiční dotace "průtokové" - MK, OŽP, MPR, ZŠ, MŠ	3 921,0	1,2%	4 653,40	1,5%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	12 249,6	3,8%	14 568,23	4,7%

### ostaní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)

	1 591,9	0,5%	160,43	0,1%
--	---------	------	--------	------

### CELKEM

	<b>271 774,3</b>	<b>85,3%</b>	<b>278 988,87</b>	<b>89,8%</b>
--	------------------	--------------	-------------------	--------------

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika	495,8	0,2%	192,30	0,1%
pořízení budov, staveb	40 724,8	12,8%	28 337,08	9,1%
nákup pozemků	357,5	0,1%	0,00	0,0%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	2 155,6	0,7%	2 328,40	0,7%
ostatní (studie, ÚP, upgrade, rezerva)	1 245,0	0,4%	207,10	0,1%
<b>celkem</b>	<b>44 978,7</b>	<b>14,1%</b>	<b>31 064,88</b>	<b>10,0%</b>
investiční dotace městským organizacím	1 457,8	0,5%	783,00	0,3%
investiční dotace jiným subjektům	450,0	0,1%	0,00	0,0%
<b>investiční dotace celkem</b>	<b>1 907,8</b>	<b>0,6%</b>	<b>783,00</b>	<b>0,3%</b>

### CELKEM

	<b>46 886,5</b>	<b>14,7%</b>	<b>31 847,88</b>	<b>10,2%</b>
--	-----------------	--------------	------------------	--------------

## VÝDAJE CELKEM

	<b>318 660,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>310 836,8</b>	<b>100,0%</b>
--	------------------	---------------	------------------	---------------

## BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2016	%	2017	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	skutečnost	z modif. příjmů	změna %
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem</b>	<b>326 985,0</b>		<b>337 128,81</b>		<b>3,1%</b>
- z toho účelové průtokové dotace	3 921,1		4 653,38		18,7%
- z toho daň hrazená městem	10 356,5		13 187,33		27,3%
<b>Běžné příjmy modifikované</b>	<b>312 707,4</b>		<b>319 288,10</b>		<b>2,1%</b>
<b>Daňové příjmy</b>					
odvody od FÚ	166 473,8	53,2%	179 644,40	56,3%	7,9%
správní poplatky	9 349,8	3,0%	8 963,43	2,8%	-4,1%
místní poplatky	19 496,2	6,2%	20 133,88	6,3%	3,3%
ostatní	2 221,3	0,7%	2 049,88	0,6%	-7,7%
<b>CELKEM</b>	<b>197 541,1</b>	<b>63,2%</b>	<b>210 791,59</b>	<b>66,0%</b>	<b>6,7%</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>					
nájem městem NEDOTOVANÉ	48 500,8	15,5%	40 583,20	12,7%	-16,3%
nájem městem DOTOVANÉ	5 461,1	1,7%	5 463,60	1,7%	0,0%
pokuty včetně nákladů řízení	4 138,9	1,3%	3 676,60	1,2%	-11,2%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ..)	10 309,1	3,3%	13 952,31	4,4%	35,3%
ostatní (vratky dotací, DPH, úroky, prodeje, ..)	2 247,5	0,7%	3 125,60	1,0%	39,1%
<b>CELKEM</b>	<b>70 657,4</b>	<b>22,6%</b>	<b>66 801,31</b>	<b>20,9%</b>	<b>-5,5%</b>
<b>Neinvestiční dotace</b>					
určené na pokrytí neinv. výdajů města	44 338,1	14,2%	41 483,30	13,0%	-6,4%
ostatní převody na účet	170,8	0,1%	211,90	0,1%	24,1%
<b>CELKEM</b>	<b>44 508,9</b>	<b>14,2%</b>	<b>41 695,20</b>	<b>13,1%</b>	<b>-6,3%</b>

## BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2016	%	2017	%	meziroční
	skutečnost	z modif. výdajů	skutečnost	z modif. výdajů	změna %
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE celkem</b>	<b>271 774,3</b>		<b>278 988,87</b>		<b>2,7%</b>
- z toho vratky nečerpaných dotací	1 010,6		54,94		-94,6%
- z toho daň hrazená městem	10 356,5		13 187,33		27,3%
<b>Běžné výdaje modifikované</b>	<b>260 407,2</b>		<b>265 746,60</b>		<b>2,1%</b>
<b>Městský úřad vč. čerpaných dotací</b>	<b>74 979,2</b>	<b>28,8%</b>	<b>76 828,80</b>	<b>28,9%</b>	<b>2,5%</b>
<b>Městská policie vč. čerpaných dotací</b>	<b>11 705,9</b>	<b>4,5%</b>	<b>12 518,48</b>	<b>4,7%</b>	<b>6,9%</b>
<b>Školství (vč. průtok.dotací)</b>					
Základní školy (§ 3113)	19 016,9	7,3%	18 277,66	6,9%	-3,9%
Mateřské školy (§ 3111)	6 857,3	2,6%	7 383,60	2,8%	7,7%
Střední školy (§ 3122)	0,0	0,0%	16,90	0,0%	
<b>CELKEM</b>	<b>25 874,2</b>	<b>9,9%</b>	<b>25 678,16</b>	<b>9,7%</b>	<b>-0,8%</b>
<b>Sociální oblast (§43)</b>					
DPS o.p.s	3 917,3	1,5%	4 138,20	1,6%	5,6%
CPDM o.p.s	2 764,4	1,1%	3 024,30	1,1%	9,4%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	1 975,1	0,8%	2 021,70	0,8%	2,4%
ostatní (ter. práce, komunit. plánování, dary, ...)	4 015,4	1,5%	3 660,50	1,4%	-8,8%
<b>CELKEM</b>	<b>12 672,2</b>	<b>4,9%</b>	<b>12 844,70</b>	<b>4,8%</b>	<b>1,4%</b>
<b>Sport (§ 34)</b>					
PRO SPORT o.p.s.	14 468,9	5,6%	14 378,50	5,4%	-0,6%
sportovní kluby	5 369,0	2,1%	5 475,60	2,1%	2,0%
ostatní (MSHM, volnočas. aktivity, ..)	238,0	0,1%	221,00	0,1%	-7,1%
<b>CELKEM</b>	<b>20 075,9</b>	<b>7,7%</b>	<b>20 075,10</b>	<b>7,6%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kultura a cestovní ruch (§ 33, 214)</b>					
Městské divadlo o.p.s.(vč.oprav, DHDM)	17 366,5	6,7%	15 312,40	5,8%	-11,8%
Městská knihovna (vč. průtok.dotací)	5 993,4	2,3%	7 104,30	2,7%	18,5%
kino	865,3	0,3%	1 134,10	0,4%	31,1%
slavnosti města (vč. propagace a dot.)	3 047,5	1,2%	2 355,40	0,9%	-22,7%
ostatní (CR, PR, média, návštěvy, příspěvky, ..)	6 963,5	2,7%	6 648,56	2,5%	-4,5%
<b>CELKEM</b>	<b>34 236,2</b>	<b>13,1%</b>	<b>32 554,76</b>	<b>12,3%</b>	<b>-4,9%</b>
<b>Veřejná správa</b>					
komunikace - doprava	22 650,2	8,7%	24 525,10	9,2%	8,3%
vodovody a kanalizace	2 240,9	0,9%	2 011,80	0,8%	-10,2%
veřejné osvětlení	5 394,2	2,1%	4 486,60	1,7%	-16,8%
životní prostředí (odpady, zeleň, ekologie, ..)	17 476,6	6,7%	21 446,80	8,1%	22,7%
komunální služby a územní rozvoj	15 377,9	5,9%	16 014,00	6,0%	4,1%
památky	5 354,9	2,1%	4 915,50	1,8%	-8,2%
ostatní (útulek, lesy, kriz. řízení, JSDH, poj., ...)	3 572,1	1,4%	3 451,50	1,3%	-3,4%
<b>CELKEM</b>	<b>72 066,8</b>	<b>27,7%</b>	<b>76 851,30</b>	<b>28,9%</b>	<b>6,6%</b>
<b>Ostatní (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby,... )</b>	<b>8 796,8</b>	<b>3,4%</b>	<b>8 395,30</b>	<b>3,2%</b>	<b>-4,6%</b>
		% modif. příjmů			meziroční změna %
<b>PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>52 300,2</b>	<b>16,72%</b>	<b>53 541,50</b>	<b>16,77%</b>	<b>2,4%</b>
z toho na splátky úvěrů	7 526,4	2,4%	6 804,80	2,1%	-9,6%
<b>Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet</b>	<b>44 773,8</b>	<b>14,3%</b>	<b>46 736,70</b>	<b>14,6%</b>	<b>4,4%</b>

## AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2016 skutečnost	%	2017 skutečnost	%
	z celk. V		z celk. V	
<b>Městský úřad vč. čerpaných dotací</b>	<b>76 517,8</b>	<b>24,0%</b>	<b>79 170,00</b>	<b>25,5%</b>
<b>Městská policie - vč. čerpaných dotací</b>	<b>11 981,3</b>	<b>3,8%</b>	<b>12 924,98</b>	<b>4,2%</b>
<b>Školství</b>				
Základní školy (§ 3113)	21 433,5	6,7%	20 026,85	6,4%
Mateřské školy (§ 3111)	8 095,7	2,5%	8 077,20	2,6%
Střední školy (§ 3122)	0,0	0,0%	16,90	0,0%
<b>CELKEM</b>	<b>29 529,2</b>	<b>9,3%</b>	<b>28 120,95</b>	<b>9,0%</b>
<b>Sociální oblast</b>				
DPS o.p.s včetně inv. výdajů	3 917,3	1,2%	4 561,70	1,5%
CPDM o.p.s	2 764,4	0,9%	3 024,30	1,0%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	1 975,1	0,6%	2 086,30	0,7%
Ostatní (komunit. plánování, prevence krim.)	4 015,4	1,3%	3 660,50	1,2%
<b>CELKEM</b>	<b>12 672,2</b>	<b>4,0%</b>	<b>13 332,80</b>	<b>4,3%</b>
<b>Sport</b>				
PRO-SPORT o.p.s. (včetně sport. zařízení města)	18 131,7	5,7%	14 983,90	4,8%
Sportovní kluby	5 819,0	1,8%	5 475,60	1,8%
Ostatní (volnočas. aktivity, dětská hřiště, ..)	238,0	0,1%	221,00	0,1%
<b>CELKEM</b>	<b>24 188,7</b>	<b>7,6%</b>	<b>20 680,50</b>	<b>6,7%</b>
<b>Kultura a cestovní ruch:</b>				
Městské divadlo o.p.s.	17 959,5	5,6%	15 312,40	4,9%
Městská knihovna	6 104,6	1,9%	7 370,10	2,4%
kino	865,3	0,3%	1 134,10	0,4%
slavnosti	3 047,5	1,0%	2 355,40	0,8%
ostatní	8 628,3	2,7%	6 648,56	2,1%
<b>CELKEM</b>	<b>36 605,2</b>	<b>11,5%</b>	<b>32 820,56</b>	<b>10,6%</b>
<b>Veřejná správa:</b>				
komunikace	35 873,5	11,3%	40 583,80	13,1%
vodovody a kanalizace	6 459,2	2,0%	8 698,70	2,8%
veřejné osvětlení	5 589,6	1,8%	4 553,90	1,5%
životní prostředí (odpady, zeleň, ..)	29 174,3	9,2%	21 931,60	7,1%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 150,4	6,3%	17 892,70	5,8%
památky	5 717,4	1,8%	4 915,50	1,6%
ostatní (útluk, lesy, kriz. řízení, JSDH, pojištění maj.)	4 038,1	1,3%	3 573,20	1,1%
<b>CELKEM</b>	<b>107 002,5</b>	<b>33,6%</b>	<b>102 149,40</b>	<b>32,9%</b>
<b>Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, finan. op., vnější vztahy, vratky dotací, ...)</b>	<b>8 796,8</b>	<b>2,8%</b>	<b>8 395,30</b>	<b>2,7%</b>
<b>Vratky nečerpaných dotací</b>	<b>1 010,6</b>	<b>0,3%</b>	<b>54,94</b>	<b>0,0%</b>
<b>Daň z příjmů hrazená městem</b>	<b>10 356,5</b>	<b>3,3%</b>	<b>13 187,33</b>	<b>4,2%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>318 660,80</b>	<b>100,0%</b>	<b>310 836,76</b>	<b>100,0%</b>