

## AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

2018	%	k 31.10.2019	%	2020	%
skutečnost	z celk.P	upr.rozpočet	z celk.P	návrh rozp.	z celk.P

### DAŇOVÉ PŘÍJMY :

odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.)	200 340,9	55%	205 294,50	48%	208 500,00	54%
správní poplatky	8 133,8	2%	8 362,00	2%	7 549,00	2%
místní poplatky	23 936,9	7%	23 830,00	6%	23 430,00	6%
ostatní (odpad,odnětí,autoškola ,loterie,...)	1 230,4	0%	1 222,00	0%	1 222,00	0%
daň hrazená městem sama sobě	12 603,7	3%	13 006,00	3%	12 800,00	3%
<b>CELKEM</b>	<b>246 245,7</b>	<b>67%</b>	<b>251 714,50</b>	<b>59%</b>	<b>253 501,00</b>	<b>65%</b>

### NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :

nájmy městem NEDOTOVANÉ	42 951,2	12%	51 818,85	12%	54 563,85	14%
nájmy městem DOTOVANÉ	6 177,6	2%	5 735,15	1%	5 921,65	2%
pokuty včetně nákladů řízení	4 319,5	1%	4 122,00	1%	5 122,00	1%
příjem z vlast.činnosti (služby, věc. břem.)	12 350,3	3%	13 362,85	3%	13 867,90	4%
ostatní (FV, úroky, prodeje, náhrady, dary)	1 737,5	0%	1 313,00	0%	256,00	0%
z toho vratky příspěvků o.p.s. města	600,0		0,00		0,00	
<b>CELKEM</b>	<b>67 536,0</b>	<b>18%</b>	<b>76 351,85</b>	<b>18%</b>	<b>79 731,40</b>	<b>21%</b>

### NEINVESTIČNÍ DOTACE :

určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	6 914,4	2%	2 340,45	1%	0,00	0%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	40 432,9	11%	49 052,05	11%	42 787,40	11%
ostatní převody na účet (obce, smlouvy,...)	500,8	0%	623,00	0%	322,00	0%
<b>CELKEM</b>	<b>47 848,2</b>	<b>13%</b>	<b>52 015,50</b>	<b>12%</b>	<b>43 109,40</b>	<b>11%</b>

### ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM

<b>361 629,9</b>	<b>99%</b>	<b>380 081,84</b>	<b>89%</b>	<b>376 341,80</b>	<b>97%</b>
------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------

### KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :

z prodeje budov	0,0	0%	0,00	0%	0,00	0%
z prodeje pozemků	363,3	0%	4 339,40	1%	0,00	0%
ostatní (prodej majetku, příspěvky)	800,1	0%	418,28	0%	0,00	0%
<b>CELKEM</b>	<b>1 163,4</b>	<b>0%</b>	<b>4 757,68</b>	<b>1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

### INVESTIČNÍ DOTACE :

určené pro jiné subjekty města ( průtokové )	52,0	0%	57,00	0%	0,00	0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	2 628,7	1%	42 994,04	10%	11 285,00	3%
<b>CELKEM</b>	<b>2 680,7</b>	<b>1%</b>	<b>43 051,04</b>	<b>10%</b>	<b>11 285,00</b>	<b>3%</b>

### ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.

<b>3 844,1</b>	<b>1%</b>	<b>47 808,73</b>	<b>11%</b>	<b>11 285,00</b>	<b>3%</b>
----------------	-----------	------------------	------------	------------------	-----------

### ZDROJE CELKEM

<b>365 473,9</b>	<b>100%</b>	<b>427 890,57</b>	<b>100%</b>	<b>387 626,80</b>	<b>100%</b>
------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

## AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

2018	%	k 31.10.2019	%	2020	%
skutečnost	z celk.V	upr.rozp.	z celk.V	návrh rozp.	z celk.V

### BĚŽNÉ VÝDAJE

výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dotací)  
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP  
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům  
odměny ostat. zastupitelům (RM,ZM, výbory,komise)

#### mzdové náklady celkem :

63 923,6	16%	67 595,8	14%	75 144,4	19%
12 972,7	3%	14 641,0	3%	16 128,0	4%
2 031,6	1%	3 204,4	1%	3 833,0	1%
562,0	0%	684,0	0%	684,0	0%
<b>79 489,9</b>	<b>20%</b>	<b>86 125,2</b>	<b>18%</b>	<b>95 789,4</b>	<b>24%</b>

#### neinvestiční nákupy

neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513)  
nákup vody, paliv a energií (skup. 515)  
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)  
opravy a údržba majetku (pol. 5171)  
daň hrazená městem (sama sobě)  
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)  
ostatní výdaje (úroky,náhrady,rezervy,SF, sankce,dary,..)  
z toho zůstatky na rezervách  
z toho provoz MHD

6 518,5	2%	7 802,2	2%	6 973,0	2%
8 223,0	2%	10 324,1	2%	10 834,0	3%
59 519,9	15%	66 752,3	14%	67 020,2	17%
17 219,4	4%	23 126,0	5%	19 354,2	5%
12 603,7	3%	13 006,0	3%	12 800,0	3%
2 717,3	1%	5 111,0	1%	4 106,0	1%
7 501,9	2%	9 871,3	2%	21 594,0	5%
		1 763,7		12 613,0	
4 563,9		4 750,0		4 750,0	

#### neinvestiční dotace :

městským příspěvkovým organizacím - na provoz  
městským o.p.s. - na provoz (mimo programy)  
městským o.p.s. - na nájem za městský majetek  
jiným subjektům - programy,sport,kultura,CR,MPR, čl.popl..  
z toho programy  
neinv. dotace "průtokové" - OŽP,ZŠ,MK ...  
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů

31 010,0	8%	31 456,0	6%	31 831,0	8%
31 173,2	8%	35 575,5	7%	36 154,3	9%
5 420,8	1%	5 557,7	1%	5 703,4	1%
14 659,3	4%	15 662,8	3%	6 192,0	2%
8 227,2		8 844,0		170	
6 914,4	2%	3 740,0	1%	0,0	0%
12 135,4	3%	16 255,0	3%	10 400,7	3%

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

527,4	0%	718,0	0%	2 774,0	1%
-------	----	-------	----	---------	----

### CELKEM

<b>295 634,0</b>	<b>74%</b>	<b>331 083,2</b>	<b>68%</b>	<b>331 526,2</b>	<b>83%</b>
------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------

### KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika  
pořízení budov, staveb  
nákup pozemků  
stroje, přístroje, zařízení,dopr.prostředky,umělecká díla  
ostatní (studie, ÚP, RP, LHO, rezerva)

#### celkem

454,7	0%	2 607,0	1%	13 632,0	3%
97 238,9	24%	140 605,4	29%	51 311,3	13%
24,8	0%	869,0	0%	0,0	0%
4 226,3	1%	5 894,0	1%	335,0	0%
951,6	0%	7 692,8	2%	2 500,0	1%
<b>102 896,3</b>	<b>26%</b>	<b>157 668,2</b>	<b>32%</b>	<b>67 778,3</b>	<b>17%</b>

investiční příspěvky městským organizacím  
investiční příspěvky jiným subjektům

#### investiční dotace celkem

370,6	0%	1 167,0	0%	630,0	0%
0,0	0%	208,3	0%	0,0	0%
<b>370,6</b>	<b>0%</b>	<b>1 375,3</b>	<b>0%</b>	<b>630,0</b>	<b>0%</b>

### CELKEM

<b>103 266,9</b>	<b>26%</b>	<b>159 043,5</b>	<b>32%</b>	<b>68 408,3</b>	<b>17%</b>
------------------	------------	------------------	------------	-----------------	------------

### VÝDAJE CELKEM

<b>398 900,9</b>	<b>100%</b>	<b>490 126,7</b>	<b>100%</b>	<b>399 934,5</b>	<b>100%</b>
------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

## BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2018	%	k 31.10.2019	%	meziroční	2020	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	upravený rozpočet	z modif. příjmů	změna %	návh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem</b>	361 629,8		380 081,84		5%	376 341,80		-1%
- z toho účelové průtokové dotace	6 914,4		2 340,45		-66%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	12 603,7		13 006,00		3%	12 800,00		-2%
<b>Běžné příjmy modifikované</b>	<b>342 111,7</b>		<b>364 735,39</b>		<b>7%</b>	<b>363 541,80</b>		<b>0%</b>
<b>Daňové příjmy</b>								
odvody od FÚ	200 340,9	59%	205 294,50	56%	2%	208 500,00	57%	2%
správní poplatky	8 133,8	2%	8 362,00	2%	3%	7 549,00	2%	-10%
místní poplatky	23 936,9	7%	23 830,00	7%	0%	23 430,00	6%	-2%
ostatní	1 230,4	0%	1 222,00	0%	-1%	1 222,00	0%	0%
<b>CELKEM</b>	<b>233 642,0</b>	<b>68%</b>	<b>238 708,50</b>	<b>65%</b>	<b>2%</b>	<b>240 701,00</b>	<b>66%</b>	<b>1%</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>								
nájmy městem NEDOTOVANÉ	42 951,2	13%	51 818,85	14%	21%	54 563,85	15%	5%
nájmy městem DOTOVANÉ	6 177,6	2%	5 735,15	2%	-7%	5 921,65	2%	3%
pokuty včetně nákladů řízení	4 319,5	1%	4 122,00	1%	-5%	5 122,00	1%	24%
příjem z poskytování služeb (rekl., sponzoři)	12 350,3	4%	13 362,84	4%	8%	13 867,90	4%	4%
ostatní	1 737,4	1%	1 313,00	0%	-24%	256,00	0%	-81%
<b>CELKEM</b>	<b>67 536,0</b>	<b>20%</b>	<b>76 351,84</b>	<b>21%</b>	<b>13%</b>	<b>79 731,40</b>	<b>22%</b>	<b>4%</b>
<b>Neinvestiční dotace</b>								
určené na pokrytí neinv. výdajů města	40 432,9	12%	49 052,05	13%	21%	42 787,40	12%	-13%
ostatní převody na účet (obce)	500,8	0%	623,00	0%	0%	322,00	0%	-48%
<b>CELKEM</b>	<b>40 933,7</b>	<b>12%</b>	<b>49 675,05</b>	<b>14%</b>	<b>21%</b>	<b>43 109,40</b>	<b>12%</b>	<b>-13%</b>

## BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2018	%	2019	%	meziroční	2020	%	meziroční
	skutečnost	z modif. výdajů	upravený rozpočet	z modif. výdajů	změna %	návň rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE celkem</b>	295 634,0		331 083,15		12%	331 526,20		0%
- z toho vratky nečerpaných dotací	533,9		394,00		-26%	73,00		-81%
- z toho daň hrazená městem	12 603,7		13 006,00		3%	12 800,00		-2%
<b>Běžné výdaje modifikované</b>	<b>282 496,5</b>		<b>317 683,15</b>		<b>12%</b>	<b>318 653,20</b>		<b>0%</b>
<b>Městský úřad vč. čerpaných dotací</b>	<b>79 980,5</b>	<b>28%</b>	<b>87 369,63</b>	<b>28%</b>	<b>9%</b>	<b>93 058,50</b>	<b>29%</b>	<b>7%</b>
<b>Městská policie vč. čerpaných dotací</b>	<b>13 951,7</b>	<b>5%</b>	<b>15 917,00</b>	<b>5%</b>	<b>14%</b>	<b>17 556,00</b>	<b>6%</b>	<b>10%</b>
<b>Školství (vč. průtok. dotací):</b>								
Základní školy (§ 3113)	21 411,9	8%	18 512,00	6%	-14%	17 732,00	6%	-4%
Mateřské školy (§ 3111)	7 768,7	3%	7 997,45	3%	3%	7 155,00	2%	-11%
Střední školy (§ 3122)	0,0	0%	25,00	0%	0%	25,00	0%	0%
<b>CELKEM</b>	<b>29 180,6</b>	<b>10%</b>	<b>26 534,45</b>	<b>8%</b>	<b>-9%</b>	<b>24 912,00</b>	<b>8%</b>	<b>-6%</b>
<b>Sociální oblast (§ 43):</b>								
SOVY o.p.s	3 788,7	1%	3 760,00	1%	-1%	3 590,00	1%	-5%
CPDM o.p.s	3 189,0	1%	3 130,00	1%	-2%	3 162,00	1%	1%
Azylový dům, Dům na půl cesty, azyl. bydl.	1 991,0	1%	2 936,67	1%	47%	3 018,20	1%	3%
ostatní (ter.práce,PPSS,Kom.plán,dary...)	10 527,0	4%	14 712,57	5%	40%	15 229,20	5%	4%
<b>CELKEM</b>	<b>19 495,7</b>	<b>7%</b>	<b>24 539,24</b>	<b>8%</b>	<b>26%</b>	<b>24 999,40</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>
<b>Sport (§ 34):</b>								
PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.)	15 449,9	5%	16 015,74	5%	4%	16 175,70	5%	1%
sportovní kluby	5 689,9	2%	5 837,00	2%	3%	5 548,00	2%	-5%
ostatní (MSHM, volnočas. aktivity,...)	248,9	0%	512,91	0%	106%	291,00	0%	-43%
<b>CELKEM</b>	<b>21 388,7</b>	<b>8%</b>	<b>22 365,65</b>	<b>7%</b>	<b>5%</b>	<b>22 014,70</b>	<b>7%</b>	<b>-2%</b>
<b>Kultura (§ 33, sk. 214):</b>								
Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	14 779,0	5%	18 363,00	6%	24%	19 100,00	6%	4%
Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav)	8 045,7	3%	8 325,39	3%	3%	7 354,00	2%	-12%
kino (vč. oprav)	1 070,4	0%	855,22	0%	-20%	1 250,00	0%	46%
slavnosti (vč. propagace)	2 416,4	1%	2 824,00	1%	17%	2 019,00	1%	-29%
ostatní (programy,CR,média,návštěvy,ples.)	7 187,3	3%	8 849,84	3%	23%	9 641,00	3%	9%
<b>CELKEM</b>	<b>33 498,7</b>	<b>12%</b>	<b>39 217,45</b>	<b>12%</b>	<b>17%</b>	<b>39 364,00</b>	<b>12%</b>	<b>0%</b>
<b>Veřejná správa:</b>								
komunikace - doprava	24 953,3	9%	29 572,25	9%	19%	24 970,00	8%	-16%
vodovody a kanalizace	2 178,6	1%	2 450,00	1%	12%	2 300,00	1%	-6%
veřejné osvětlení	5 235,0	2%	6 553,00	2%	25%	6 904,00	2%	5%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň..)	22 561,6	8%	25 448,40	8%	13%	26 530,40	8%	4%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 447,7	6%	19 678,60	6%	13%	18 337,20	6%	-7%
památky	2 720,3	1%	4 630,30	1%	70%	2 901,00	1%	-37%
ostatní(útlek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění)	2 578,0	1%	3 131,79	1%	21%	816,00	0%	-74%
<b>CELKEM</b>	<b>77 674,5</b>	<b>27%</b>	<b>91 464,34</b>	<b>29%</b>	<b>18%</b>	<b>82 758,60</b>	<b>26%</b>	<b>-10%</b>
<b>Ost. (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby)</b>	<b>7 326,0</b>	<b>3%</b>	<b>10 275,40</b>	<b>3%</b>	<b>40%</b>	<b>13 990,00</b>	<b>4%</b>	<b>36%</b>
<b>PREBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU</b>	<b>59 615,2</b>	<b>17%</b>	<b>47 052,24</b>	<b>13%</b>	<b>-21%</b>	<b>44 888,60</b>	<b>12%</b>	<b>-5%</b>
z toho na splátky úvěrů	7 281,0	2%	4 655,00	1%		7 452,00		
<b>Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet</b>	<b>52 334,2</b>	<b>15%</b>	<b>42 397,24</b>	<b>12%</b>	<b>-19%</b>	<b>37 436,60</b>	<b>10%</b>	<b>-12%</b>

## AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

( investiční + neinvestiční )

	2018 skutečnost	%	k 31.10.2019 upr.rozpo.	%	2020 návrh rozpo.	%
	z celk.V		z celk.V		z celk.V	
<b>Městský úřad vč. čerpaných dotací</b>	<b>101 706,35</b>	<b>25%</b>	<b>107 519,63</b>	<b>22%</b>	<b>108 280,00</b>	<b>27%</b>
<b>Městská policie - vč. čerpaných dotací</b>	<b>14 851,63</b>	<b>4%</b>	<b>16 985,00</b>	<b>3%</b>	<b>17 556,00</b>	<b>4%</b>
<b>Školství:</b>						
Základní školy (§ 3113)	23 488,23	6%	43 068,50	9%	28 024,10	7%
Mateřské školy (§ 3111)	26 788,22	7%	10 986,45	2%	8 044,50	2%
Střední školy (§ 3122)	0,00	0%	25,00	0%	25,00	0%
<b>CELKEM</b>	<b>50 276,45</b>	<b>13%</b>	<b>54 079,95</b>	<b>11%</b>	<b>36 093,60</b>	<b>9%</b>
<b>Sociální oblast:</b>						
SOVY o.p.s vč. investičních výdajů	4 788,24	1%	6 730,00	1%	3 590,00	1%
CPDM o.p.s	3 189,00	1%	3 130,00	1%	3 162,00	1%
Azylový dům, Dům na půl cesty, azylové bydlení	2 578,00	1%	4 498,67	1%	3 018,20	1%
ostatní (komunitní plánování, ..)	10 527,00	3%	14 712,57	3%	15 229,20	4%
<b>CELKEM</b>	<b>21 082,24</b>	<b>5%</b>	<b>29 071,24</b>	<b>6%</b>	<b>24 999,40</b>	<b>6%</b>
<b>Sport:</b>						
PRO SPORT o.p.s. (vč. sport. zařízení)	16 363,62	4%	25 106,74	5%	16 175,70	4%
sportovní kluby	5 689,90	1%	5 837,00	1%	5 548,00	1%
ostatní (volnočas. aktivity, děts. hřiště,..)	851,60	0%	2 506,91	1%	291,00	0%
<b>CELKEM</b>	<b>22 905,12</b>	<b>6%</b>	<b>33 450,65</b>	<b>7%</b>	<b>22 014,70</b>	<b>6%</b>
<b>Kultura:</b>						
Městské divadlo o.p.s.	14 779,00	4%	18 363,00	4%	20 100,00	5%
Městská knihovna	8 097,65	2%	9 270,39	2%	7 354,00	2%
kino	1 070,38	0%	1 155,22	0%	1 250,00	0%
slavnosti	2 416,40	1%	2 824,00	1%	2 019,00	1%
ostatní (programy, cestovní ruch, média,..)	7 187,32	2%	8 849,84	2%	9 641,00	2%
<b>CELKEM</b>	<b>33 550,75</b>	<b>8%</b>	<b>40 462,45</b>	<b>8%</b>	<b>40 364,00</b>	<b>10%</b>
<b>Veřejná správa:</b>						
komunikace, doprava	50 212,49	13%	75 744,24	15%	45 837,20	11%
vodovody a kanalizace	19 888,97	5%	18 809,00	4%	16 220,00	4%
veřejné osvětlení	6 277,92	2%	10 752,00	2%	9 324,00	2%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň,..)	25 211,74	6%	30 454,40	6%	26 530,40	7%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 175,40	7%	41 193,60	8%	22 135,20	6%
památky	2 720,26	1%	4 630,30	1%	2 901,00	1%
ostatní (útulek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění maj.)	2 577,96	1%	3 298,79	1%	816,00	0%
<b>CELKEM</b>	<b>134 064,75</b>	<b>34%</b>	<b>184 882,33</b>	<b>38%</b>	<b>123 763,80</b>	<b>31%</b>
<b>Ostatní (daně,úroky, odměny ZM,fin. operace)</b>	<b>7 326,05</b>	<b>2%</b>	<b>10 275,40</b>	<b>2%</b>	<b>13 990,00</b>	<b>3%</b>
<b>vratky nečerpaných dotací</b>	<b>533,88</b>	<b>0%</b>	<b>394,00</b>	<b>0%</b>	<b>73,00</b>	<b>0%</b>
<b>daň z příjmů hrazená městem</b>	<b>12 603,65</b>	<b>3%</b>	<b>13 006,00</b>	<b>3%</b>	<b>12 800,00</b>	<b>3%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>398 900,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>490 126,65</b>	<b>100,0%</b>	<b>399 934,50</b>	<b>100,0%</b>