

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

	2014 skutečnost	% z celk. P	2015 skutečnost	% z celk. P
DAŇOVÉ PŘÍJMY :				
odvody od FÚ	148 189	41,3%	150 956	26,7%
správní poplatky	8 840	2,5%	8 728	1,5%
místní poplatky	16 810	4,7%	18 736	3,3%
ostatní	3 402	0,9%	2 863	0,5%
daň hrazená městem sama sobě	15 223	4,2%	12 130	2,1%
CELKEM	192 464	53,6%	193 413	34,2%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:				
nájmy městem NEDOTOVANÉ	37 164	10,3%	33 210	5,9%
nájmy městem DOTOVANÉ	5 428	1,5%	5 566	1,0%
pokuty včetně nákladů řízení	5 764	1,6%	3 094	0,5%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břem.)	8 028	2,2%	9 639	1,7%
ostatní (vratky dotací,DPH,úroky,prodej,pojistné..)	1 118	0,3%	1 654	0,3%
CELKEM	57 501	16,0%	53 162	9,4%
NEINVESTIČNÍ DOTACE:				
určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	4 813	1,3%	5 146	0,9%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	39 307	10,9%	48 291	8,5%
ostatní převody na účet	2 198	0,6%	0	0,0%
CELKEM	46 318	12,9%	53 437	9,5%
ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM	296 283	82,5%	300 012	53,1%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:				
z prodeje budov	650	0,2%	1 330	0,2%
z prodeje pozemků	1 357	0,4%	422	0,1%
ostatní	323	0,1%	93	0,0%
CELKEM	2 330	0,6%	1 845	0,3%
INVESTIČNÍ DOTACE:				
určené pro jiné subjekty města (průtokové)	87	0,0%	1 310	0,2%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	60 502	16,8%	262 106	46,4%
CELKEM	60 589	16,9%	263 416	46,6%
ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELKEM	62 919	17,5%	265 262	46,9%
ZDROJE CELKEM	359 202	100,0%	565 273	100,0%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

	2014	%	2015	%
	skutečnost	z celk. V	skutečnost	z celk. V
BĚŽNÉ VÝDAJE				
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěÚ (bez dot.)	50 821	14,6%	54 133	9,0%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	10 100	2,9%	10 410	1,7%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	1 041	0,3%	1 615	0,3%
odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise)	354	0,1%	360	0,1%
mzdové náklady celkem:	62 315	17,9%	66 518	11,0%
neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513)	4 664	1,3%	6 185	1,0%
nákup vody, paliv a energie (skup. 515)	6 978	2,0%	6 830	1,1%
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)	46 605	13,4%	46 811	7,8%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	17 208	4,9%	15 442	2,6%
daň hrazená městem (sama sobě)	15 024	4,3%	12 130	2,0%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	3 940	1,1%	2 128	0,4%
ostatní výdaje (úroky, fondy, sankce, náhrady)	2 446	0,7%	2 774	0,5%
neinvestiční dotace:				
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	29 771	8,5%	29 182	4,8%
městským o.p.s. - na provoz a činnost	21 123	6,1%	25 277	4,2%
městským o.p.s. - na nájem za městský majetek	4 820	1,4%	5 249	0,9%
jiným subjektům - sport, kultura, CR, kom. plán, čl. popl, ..)	10 773	3,1%	10 097	1,7%
sport. Klubům + kino (na nájem za městský majetek)	3 738	1,1%	3 442	0,6%
neinvestiční dotace "průtokové" - soc. dávky, OŽP, ZŠ, MK ..	4 407	1,3%	5 141	0,9%
neinv. výdaje z dotací určených na úhradu vlastních nákladů	15 950	4,6%	27 176	4,5%
ostaní běžné výdaje (včetně finanč. vypořádání dotací):	381	0,1%	1 129	0,2%
CELKEM	250 143	71,7%	265 510	44,1%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				
SW + výpočetní technika	568	0,2%	4 331	0,7%
pořízení budov, staveb	88 443	25,3%	266 828	44,3%
nákup pozemků	185	0,1%	486	0,1%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky	3 516	1,0%	63 822	10,6%
ostatní (studie, ÚP, upgrade, rezerva)	561	0,2%	1 066	0,2%
celkem	93 271	26,7%	336 532	55,9%
investiční dotace městským organizacím	418	0,1%	366	0,1%
investiční dotace jiným subjektům	5 199	1,5%	0	0,0%
investiční dotace celkem	5 617	1,6%	366	0,1%
CELKEM	98 888	28,3%	336 898	55,9%
VÝDAJE CELKEM	349 032	100,0%	602 407	100,0%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2014	%	2015	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	skutečnost	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	296 283		300 012		-1,2%
- z toho účelové průtokové dotace	4 813		5 146		-6,5%
- z toho daň hrazená městem	15 223		12 130		25,5%
Běžné příjmy modifikované	276 247		282 736		-2,3%
Daňové příjmy					
odvody od FÚ	148 189	53,6%	150 956	53,4%	-1,8%
správní poplatky	8 840	3,2%	8 728	3,1%	1,3%
místní poplatky	16 810	6,1%	18 736	6,6%	-10,3%
ostatní	3 402	1,2%	2 863	1,0%	18,8%
CELKEM	177 241	64,2%	181 283	64,1%	-2,2%
Nedaňové příjmy					
nájmy městem NEDOTOVANÉ	37 164	13,5%	33 210	11,7%	11,9%
nájmy městem DOTOVANÉ	5 428	2,0%	5 566	2,0%	-2,5%
pokuty včetně nákladů řízení	5 764	2,1%	3 094	1,1%	86,3%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břemena, ..)	8 028	2,9%	9 639	3,4%	-16,7%
ostatní (vratky dotací, DPH, úroky, prodeje, ..)	1 118	0,4%	1 654	0,6%	-32,4%
CELKEM	57 501	20,8%	53 162	18,8%	8,2%
Neinvestiční dotace					
určené na pokrytí neinv. výdajů města	39 307	14,2%	48 291	17,1%	-18,6%
ostatní převody na účet	2 198	0,8%	0	0,0%	0,0%
CELKEM	41 505	15,0%	48 291	17,1%	-14,1%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2014	%	2015	%	meziroční
	skutečnost	z modif. výdajů	skutečnost	z modif. výdajů	změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	250 143		265 510		-5,8%
- z toho vratky nečerpaných dotací	233		953		0,0%
- z toho daň hrazená městem	15 024		12 130		23,9%
Běžné výdaje modifikované	234 887		252 427		-6,9%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	68 458	29,1%	72 729	28,8%	-5,9%
Městská policie vč. čerpaných dotací	11 073	4,7%	11 311	4,5%	-2,1%
Školství: (vč. průtok.dotací)					
Základní školy (§ 3113)	18 796	8,0%	19 615	7,8%	-4,2%
Mateřské školy (§ 3111)	6 799	2,9%	6 979	2,8%	-2,6%
Střední školy (§ 3122)	0	0,0%	0	0,0%	
CELKEM	25 595	10,9%	26 593	10,5%	-3,8%
Sociální oblast (§43):					
DPS o.p.s	3 082	1,3%	3 443	1,4%	-10,5%
CPDM o.p.s	2 356	1,0%	2 578	1,0%	-8,6%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 311	1,0%	2 008	0,8%	15,1%
ostatní (ter. práce, komunit. plánování, dary, ...)	3 277	1,4%	4 023	1,6%	-18,5%
CELKEM	11 026	4,7%	12 052	4,8%	-8,5%
Sport (§ 34):					
PRO SPORT o.p.s.	13 376	5,7%	14 401	5,7%	-7,1%
sportovní kluby	5 558	2,4%	5 227	2,1%	6,3%
ostatní (MSHM, volnočas. Aktivity, ..)	268	0,1%	264	0,1%	1,7%
CELKEM	19 202	8,2%	19 891	7,9%	-3,5%
Kultura a cestovní ruch (§ 33, 214):					
Městské divadlo o.p.s.(vč.oprav, DHDm)	7 270	3,1%	9 288	0,0%	-21,7%
Městská knihovna (vč. průtok.dotací)	5 768	2,5%	5 838	2,3%	-1,2%
kino	882	0,4%	844	0,3%	4,5%
slavnosti města (vč. propagace a dot.)	2 183	0,9%	3 215	1,3%	-32,1%
ostatní (CR, PR, média, návštěvy, příspěvky, ..)	6 621	2,8%	6 826	2,7%	-3,0%
CELKEM	22 724	9,7%	26 011	10,3%	-12,6%
Veřejná správa:					
komunikace - doprava	17 517	7,5%	20 602	8,2%	-15,0%
vodovody a kanalizace	1 828	0,8%	1 597	0,6%	14,5%
veřejné osvětlení	4 970	2,1%	4 881	1,9%	1,8%
životní prostředí (odpady, zeleň, ..)	18 692	8,0%	18 516	7,3%	0,9%
komunální služby a územní rozvoj	11 432	4,9%	10 034	4,0%	13,9%
památky	10 963	4,7%	19 637	7,8%	-44,2%
ostatní (útulek, lesy, kriz. řízení, JSDH, poj., povodně)	2 344	1,0%	3 729	1,5%	-37,1%
CELKEM	67 746	28,8%	78 997	31,3%	-14,2%
Ostatní (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby,...)	9 063	3,9%	4 842	1,9%	87,2%
		% modif. příjmů		% modif. příjmů	meziroční změna %
PŘEBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU	41 361	14,97%	30 309	10,72%	36,5%
z toho na splátky úvěrů	8 200		10 754		
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	33 161	12,0%	19 555	7%	69,6%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2014	%	2015	%
	skutečnost	z celk. V	skutečnost	z celk. V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	70 631	20,2%	77 607	12,9%
Městská policie - vč. čerpaných dotací	11 535	3,3%	11 680	1,9%
Školství:				
Základní školy (§ 3113)	22 049	6,3%	64 393	10,7%
Mateřské školy (§ 3111)	8 991	2,6%	9 828	1,6%
Střední školy (§ 3122)	0	0,0%	0	0,0%
CELKEM	31039,9	8,9%	74 221	12,3%
Sociální oblast:				
DPS o.p.s včetně inv. výdajů	3 108	0,9%	3 443	0,6%
CPDM o.p.s	2 406	0,7%	2 578	0,4%
Azylové bydlení, DNPC, DMD	2 311	0,7%	2 117	0,4%
ostatní (komunit. plánování, prevence kriminal..)	3 277	0,9%	4 023	0,7%
CELKEM	11 102	3,2%	12 161	2,0%
Sport:				
PRO-SPORT o.p.s. (včetně sport. zařízení města)	23 848	6,8%	17 956	3,0%
sportovní kluby	10 707	3,1%	5 227	0,9%
ostatní (volnočas. aktivity, dětská hřiště,..)	1 098	0,3%	264	0,0%
CELKEM	35 653	10,2%	23 446	3,9%
Kultura a cestovní ruch:				
Městské divadlo o.p.s.	8 972	2,6%	9 288	1,5%
Městská knihovna	5 855	1,7%	5 905	1,0%
kino	5 544	1,6%	844	0,1%
slavnosti	2 183	0,6%	3 215	0,5%
ostatní	6 733	1,9%	6 826	1,1%
CELKEM	29 285	8,4%	26 078	4,3%
Veřejná správa:				
komunikace	23 848	6,8%	36 081	6,0%
vodovody a kanalizace	8 329	2,4%	16 662	2,8%
veřejné osvětlení	5 304	1,5%	6 871	1,1%
životní prostředí (odpady, zeleň..)	26 351	7,5%	22 004	3,7%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 802	3,7%	14 015	2,3%
památky	53 834	15,4%	258 359	42,9%
ostatní (útluk,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění maj.)	4 999	1,4%	5 298	0,9%
CELKEM	135 466	38,8%	359 290	59,6%
Ostatní (daně, úroky, odměny ZM, fin. op.) vnější vztahy, cest.ruch, vratky dotací, ...	9 063	2,6%	4 842	0,8%
vratky nečerpaných dotací	233		953	
daň z příjmů hrazená městem	15 024		12 130	
VÝDAJE CELKEM	349 032	95,6%	602 407	97,8%