

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

2015		2016		2017	
skutečnost	% z celk.P	upr.rozpočet	% z celk.P	návrh rozp.	% z celk.P

DAŇOVÉ PŘÍJMY :

odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.)	150 956,01	27%	155 744,00	48%	156 790,00	51%
správní poplatky	8 728,40	2%	8 610,00	3%	9 049,20	3%
místní poplatky	18 735,90	3%	17 865,00	6%	19 399,00	6%
ostatní (uložení odp., autoškola, loterie, VHP...)	2 862,80	1%	1 703,00	1%	1 222,00	0%
daň hrazená městem sama sobě	12 129,79	2%	15 024,00	5%	12 841,00	4%
CELKEM	193 412,90	34%	198 946,00	62%	199 301,20	65%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :

nájem městem NEDOTOVANÉ	33 210,00	6%	37 594,40	12%	37 351,40	12%
nájem městem DOTOVANÉ	5 565,80	1%	5 658,60	2%	5 988,60	2%
pokuty včetně nákladů řízení	3 094,40	1%	3 286,15	1%	3 382,00	1%
příjem z vlast. činnosti (služby, věc. břem.)	9 638,50	2%	9 767,00	3%	12 631,00	4%
ostatní (vratky dot., FV, úroky, prodeje, náhrady...)	1 653,60	0%	1 449,86	0%	92,00	0%
CELKEM	53 162,30	9%	57 756,01	18%	59 445,00	19%

NEINVESTIČNÍ DOTACE :

určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ)	5 121,28	1%	3 522,00	1%	0,00	0%
určené na pokrytí neinv. výdajů města	48 182,32	9%	43 028,00	13%	35 658,60	12%
ostatní převody na účet (obce, smlouvy,...)	132,87	0%	101,00	0%	281,00	0%
CELKEM	53 436,47	9%	46 651,00	14%	35 939,60	12%

ZDROJE PROVOZNÍHO ROZPOČTU CELKEM

300 011,67	53%	303 353,01	94%	294 685,80	97%
-------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :

z prodeje budov	1 330,30	0%	0,00	0%	0,00	0%
z prodeje pozemků	422,30	0%	99,00	0%	0,00	0%
ostatní (prodej majetku, příspěvky)	92,70	0%	612,00	0%	390,00	0%
CELKEM	1 845,30	0%	711,00	0%	390,00	0%

INVESTIČNÍ DOTACE :

určené pro jiné subjekty města (průtokové)	1 309,99	0%	50,00	0%	0,00	0%
určené na pokrytí kapitálových výdajů města	262 106,27	46%	19 203,70	6%	9 909,80	3%
CELKEM	263 416,26	47%	19 253,70	6%	9 909,80	3%

ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.

265 261,56	47%	19 964,70	6%	10 299,80	3%
-------------------	------------	------------------	-----------	------------------	-----------

ZDROJE CELKEM

565 273,23	100%	323 317,71	100%	304 985,60	100%
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

2015	%	2016	%	2017	%
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)	54 133,65	9%	56 266,60	16%	58 159,80	20%
výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP	10 409,90	2%	10 575,00	3%	11 335,70	4%
odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům	1 614,60	0%	1 680,00	0%	1 680,00	1%
odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise)	359,90	0%	400,00	0%	400,00	0%
mzdové náklady celkem :	66 518,05	11%	68 921,60	20%	71 575,50	24%
neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513)	6 184,70	1%	4 837,40	1%	5 440,00	2%
nákup vody, paliv a energií (skup. 515)	6 829,61	1%	9 453,30	3%	9 534,00	3%
nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517)	46 867,80	8%	54 591,20	16%	54 605,00	18%
opravy a údržba majetku (pol. 5171)	15 442,30	3%	21 508,80	6%	13 630,00	5%
daň hrazená městem (sama sobě)	12 129,79	2%	15 024,00	4%	12 841,00	4%
ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH)	2 127,60	0%	-2 845,00	-1%	125,00	0%
ostatní výdaje (úroky, náhrady, rezervy, SF, sankce, dary, ...)	2 940,60	0%	7 257,60	2%	15 653,50	5%
z toho zůstatky na rezervách	0,00		1 029,00		8 794,00	
z toho provoz MHD	0,00		3 500,00		3 750,00	
neinvestiční dotace :						
městským příspěvkovým organizacím - na provoz	29 182,00	5%	30 131,00	9%	29 504,00	10%
městským o.p.s. - na provoz (mimo programy)	24 729,58	4%	33 123,60	10%	28 674,80	10%
městským o.p.s. - na nájem za městský majetek	4 788,33	1%	5 278,40	2%	5 279,20	2%
jiným subjektům - programy, sport, kultura, CR, MPR, čl. popl..)	10 073,16	2%	11 356,46	3%	6 472,76	2%
sport. klubům + kinu (na nájem za městský majetek)	3 474,24	1%	3 483,24	1%	174,24	0%
neinv. dotace "průtokové" - OŽP, ZŠ, MK ...	5 146,00	1%	3 522,00	1%	0,00	0%
neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů	28 122,80	5%	11 245,44	3%	5 571,90	2%
ostaní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací)	953,00	0%	1 586,00	0%	85,00	0%
CELKEM	265 509,55	44%	278 475,04	80%	259 165,90	87%

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SW + výpočetní technika	4 330,90	1%	496,00	0%	0,00	0%
pořízení budov, staveb	266 827,82	44%	62 276,40	18%	36 382,00	12%
nákup pozemků	485,60	0%	500,00	0%	0,00	0%
stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky, umělecká díla	63 821,64	11%	2 663,75	1%	760,00	0%
ostatní (studie, ÚP, RP, LHO, rezerva)	1 066,02	0%	2 066,52	1%	1 572,70	1%
celkem	336 531,98	56%	68 002,67	20%	38 714,70	13%
investiční příspěvky městským organizacím	365,80	0%	1 493,00	0%	300,00	0%
investiční příspěvky jiným subjektům	0,00	0%	450,00	0%	0,00	0%
investiční dotace celkem	365,80	0%	1 943,00	1%	300,00	0%
CELKEM	336 897,78	56%	69 945,67	20%	39 014,70	13%

VÝDAJE CELKEM

602 407,33	100%	348 420,71	100%	298 180,60	100%
-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

PŘÍJMY	2015	%	2016	%	meziroční	2017	%	meziroční
	skutečnost	z modif. příjmů	upravený rozpočet	z modif. příjmů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. příjmů	změna %
BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem	300 011,67		303 353,01		1%	294 685,80		-3%
- z toho účelové průtokové dotace	5 121,28		3 522,00		-31%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	12 129,79		15 024,00		24%	12 841,00		-15%
Běžné příjmy modifikované	282 760,60		284 807,01		1%	281 844,80		-1%
Daňové příjmy								
odvody od FÚ	150 956,01	53%	155 744,00	55%	3%	156 790,00	56%	1%
správní poplatky	8 728,40	3%	8 610,00	3%	-1%	9 049,20	3%	5%
místní poplatky	18 735,90	7%	17 865,00	6%	-5%	19 399,00	7%	9%
ostatní	2 862,80	1%	1 703,00	1%	-41%	1 222,00	0%	-28%
CELKEM	181 283,11	64%	183 922,00	65%	1%	186 460,20	66%	1%
Nedaňové příjmy								
nájmy městem NEDOTOVANÉ	33 210,00	12%	37 594,40	13%	13%	37 351,40	13%	-1%
nájmy městem DOTOVANÉ	5 565,80	2%	5 658,60	2%	2%	5 988,60	2%	6%
pokuty včetně nákladů řízení	3 094,40	1%	3 286,15	1%	6%	3 382,00	1%	3%
příjem z poskytování služeb (rekl., sponzoři)	9 638,47	3%	9 767,00	3%	1%	12 631,00	4%	29%
ostatní	1 653,60	1%	1 449,86	1%	-12%	92,00	0%	-94%
CELKEM	53 162,27	19%	57 756,01	20%	9%	59 445,00	21%	3%
Neinvestiční dotace								
určené na pokrytí neinv.výdajů města	48 182,32	17%	43 028,00	15%	-11%	35 658,60	13%	-17%
ostatní převody na účet (obce)	132,90	0%	101,00	0%	0%	281,00	0%	0%
CELKEM	48 315,22	17%	43 129,00	15%	-11%	35 939,60	13%	-17%

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

VÝDAJE	2015	%	2016	%	meziroční	2017	%	meziroční
	skutečnost	z modif. výdajů	upravený rozpočet	z modif. výdajů	změna %	návrh rozpočtu	z modif. výdajů	změna %
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	265 509,55		278 475,04		5%	259 165,90		-7%
- z toho vratky nečerpaných dotací	953,00		1 502,00		0%	0,00		-100%
- z toho daň hrazená městem	12 129,79		15 024,00		24%	12 841,00		-15%
Běžné výdaje modifikované	252 426,76		261 949,04		4%	246 324,90		-6%
Městský úřad vč. čerpaných dotací	72 728,90	29%	77 531,00	30%	7%	77 540,80	31%	0%
Městská policie vč. čerpaných dotací	11 311,20	4%	11 630,00	4%	3%	12 512,70	5%	8%
Školství (vč. průtok. dotací):								
Základní školy (§ 3113)	19 614,70	8%	21 246,00	8%	8%	17 762,00	7%	-16%
Mateřské školy (§ 3111)	6 978,50	3%	7 045,00	3%	1%	6 835,00	3%	-3%
Střední školy (§ 3122)	0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%
CELKEM	26 593,20	11%	28 291,00	11%	6%	24 597,00	10%	-13%
Sociální oblast (§ 43):								
DPS o.p.s	3 442,80	1%	3 920,00	1%	14%	3 150,00	1%	-20%
CPDM o.p.s	2 578,00	1%	3 214,00	1%	25%	3 318,00	1%	3%
Azylový dům, Dům na půl cesty, azyl. bydl.	2 007,90	1%	2 579,00	1%	28%	2 532,00	1%	-2%
ostatní (ter.práce,PPSS,Kom.plán,dary...)	4 023,40	2%	4 322,00	2%	7%	2 605,60	1%	-40%
CELKEM	12 052,10	5%	14 035,00	5%	16%	11 605,60	5%	-17%
Sport (§ 34):								
PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.)	14 281,15	6%	14 469,00	6%	1%	14 110,00	6%	-2%
sportovní kluby	5 091,23	2%	4 617,00	2%	-9%	338,00	0%	-93%
ostatní (MSHM, volnočas. aktivity,..)	518,87	0%	949,00	0%	83%	5 241,00	2%	452%
CELKEM	19 891,25	8%	20 035,00	8%	1%	19 689,00	8%	-2%
Kultura (§ 33, sk. 214):								
Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM)	9 288,00	0%	17 439,00	7%	88%	13 996,00	6%	-20%
Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav)	5 837,90	2%	6 083,00	2%	4%	5 327,00	2%	-12%
kino (vč. oprav)	843,90	0%	931,00	0%	10%	850,00	0%	-9%
slavnosti (vč. propagace)	2 868,50	1%	3 172,00	1%	11%	2 795,00	1%	-12%
ostatní (programy,CR,média,návštěvy,ples.)	6 992,70	3%	8 074,23	3%	15%	7 060,00	3%	-13%
CELKEM	25 831,00	10%	35 699,23	14%	38%	30 028,00	12%	-16%
Veřejná správa:								
komunikace - doprava	20 601,70	8%	22 635,00	9%	10%	23 690,00	10%	5%
vodovody a kanalizace	1 597,10	1%	2 506,00	1%	57%	0,00	0%	-100%
veřejné osvětlení	4 881,20	2%	5 598,00	2%	15%	4 855,00	2%	-13%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň..)	18 696,21	7%	18 318,00	7%	-2%	19 158,00	8%	5%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 034,30	4%	17 146,00	7%	71%	15 880,00	6%	-7%
památky	19 637,10	8%	5 162,00	2%	-74%	1 546,00	1%	-70%
ostatní(útulek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění)	3 729,30	1%	3 297,81	1%	-12%	2 429,00	1%	-26%
CELKEM	79 176,91	31%	74 662,81	29%	-6%	67 558,00	27%	-10%
Ost. (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby)	4 842,20	2%	65,00	0%	-99%	2 793,80	1%	4198%

	2015	% modif. příjmů	2016	% modif. příjmů	meziroční změna %	2017	% modif. příjmů	meziroční změna %
PREBYTEK BĚŽNEHO ROZPOCTU	30 333,84	11%	22 857,97	8%	-25%	35 519,90	13%	55%
z toho na splátky úvěrů	10 753,60		7 628,00			6 805,00		
Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet	19 580,24	7%	15 229,97	5%	-22%	28 714,90	10%	89%

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

	2015 skutečnost	% z celk.V	2016 upr.rozp.	% z celk.V	2017 návrh rozp.	% z celk.V
Městský úřad vč. čerpaných dotací	77 606,60	13%	80 053,00	23%	78 300,80	26%
Městská policie - vč. čerpaných dotací	11 680,10	2%	11 906,00	3%	12 512,70	4%
Školství:						
Základní školy (§ 3113)	64 393,40	11%	23 859,00	7%	18 337,00	6%
Mateřské školy (§ 3111)	9 827,60	2%	8 634,00	2%	7 179,00	2%
Střední školy (§ 3122)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
CELKEM	74 221,00	12%	32 493,00	9%	25 516,00	9%
Sociální oblast:						
DPS o.p.s vč. investičních výdajů	3 442,80	1%	5 394,00	2%	3 150,00	1%
CPDM o.p.s	2 578,00	0%	3 214,00	1%	3 318,00	1%
Azylový dům, Dům na půl cesty, azylové bydlení	2 116,50	0%	2 579,00	1%	2 532,00	1%
ostatní (komunitní plánování, ...)	4 023,40	1%	4 322,00	1%	2 605,60	1%
CELKEM	12 160,70	2%	15 509,00	4%	11 605,60	4%
Sport:						
PRO SPORT o.p.s. (vč. sport. zařízení)	17 835,45	3%	18 078,00	5%	14 110,00	5%
sportovní kluby	5 091,23	1%	5 223,00	1%	338,00	0%
ostatní (volnočas. aktivity, děts. hřiště,...)	518,87	0%	949,00	0%	5 241,00	2%
CELKEM	23 445,55	4%	24 250,00	7%	19 689,00	7%
Kultura:						
Městské divadlo o.p.s.	9 288,00	2%	18 032,00	5%	13 996,00	5%
Městská knihovna	5 904,90	1%	6 195,00	2%	5 327,00	2%
kino	843,90	0%	931,00	0%	850,00	0%
slavnosti	2 868,50	0%	3 095,00	1%	2 795,00	1%
ostatní (programy, cestovní ruch, média,...)	6 992,70	1%	8 033,23	2%	7 060,00	2%
CELKEM	25 898,00	4%	36 286,23	10%	30 028,00	10%
Veřejná správa:						
komunikace, doprava	36 081,70	6%	35 815,00	10%	41 663,90	14%
vodovody a kanalizace	16 661,80	3%	19 749,67	6%	17 300,00	6%
veřejné osvětlení	6 459,38	1%	5 982,00	2%	4 869,10	2%
životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň,...)	22 184,21	4%	31 324,00	9%	19 633,00	7%
bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 426,20	2%	29 051,00	8%	17 452,70	6%
památky	258 359,20	43%	5 552,00	2%	1 546,00	1%
ostatní (útlek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění maj.)	5 297,90	1%	3 763,81	1%	2 429,00	1%
CELKEM	359 470,39	60%	131 237,48	38%	104 893,70	35%
Ostatní (daně,úroky, odměny ZM,fin. operace)	4 842,20	1%	160,00	0%	2 793,80	1%
vratky nečerpaných dotací	953,00		1 502,00		0,00	
daň z příjmů hrazená městem	12 129,79		15 024,00		12 841,00	
VÝDAJE CELKEM	602 407,33	98%	348 420,71	95%	298 180,60	96%

