

AGREGOVANÉ PŘÍJMY DLE DRUHU

| 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
|------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|
| skutečnost | z celk.P | upr.rozpočet | z celk.P | návrh rozp. | z celk.P |

DAŇOVÉ PŘÍJMY :

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| odvody od FÚ (vč. DPH, daně z nemovit.) | 179 644,4 | 53% | 192 544,00 | 53% | 200 294,50 | 51% |
| správní poplatky | 8 963,4 | 3% | 8 804,00 | 2% | 8 362,00 | 2% |
| místní poplatky | 20 133,9 | 6% | 21 835,85 | 6% | 22 930,00 | 6% |
| ostatní (odpad,odnětí,autoškola ,loterie,...) | 2 049,9 | 1% | 1 222,00 | 0% | 1 222,00 | 0% |
| daň hrazená městem sama sobě | 13 187,3 | 4% | 13 100,00 | 4% | 12 600,00 | 3% |
| CELKEM | 223 978,9 | 66% | 237 505,85 | 66% | 245 408,50 | 63% |

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY :

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| nájmy městem NEDOTOVANÉ | 37 657,6 | 11% | 37 950,66 | 11% | 46 947,00 | 12% |
| nájmy městem DOTOVANÉ | 8 628,9 | 3% | 8 974,74 | 2% | | 0% |
| pokuty včetně nákladů řízení | 3 673,6 | 1% | 3 418,00 | 1% | 3 720,00 | 1% |
| příjem z vlast.činnosti (služby, věc.břem.) | 13 710,8 | 4% | 13 930,00 | 4% | 12 166,00 | 3% |
| ostatní (vrátky dot.,FV,úroky,prodeje,náhrady.) | 3 130,4 | 1% | 1 372,29 | 0% | 259,00 | 0% |
| z toho vratky příspěvků o.p.s. města | 1 758,9 | | 452,99 | | 0,00 | |
| CELKEM | 66 801,3 | 20% | 65 645,69 | 18% | 63 092,00 | 16% |

NEINVESTIČNÍ DOTACE :

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| určené pro jiné subjekty (PRŮTOKOVÉ) | 4 653,4 | 1% | 3 154,45 | 1% | 0,00 | 0% |
| určené na pokrytí neinv. výdajů města | 41 483,3 | 12% | 40 426,31 | 11% | 37 653,00 | 10% |
| ostatní převody na účet (obce, smlouvy,...) | 211,9 | 0% | 375,00 | 0% | 551,00 | 0% |
| CELKEM | 46 348,6 | 14% | 43 955,76 | 12% | 38 204,00 | 10% |

ZDROJE PROVOZNIHO ROZPOČTU CELKEM

| | | | | | |
|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 337 128,8 | 99% | 347 107,30 | 96% | 346 704,50 | 89% |
|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY :

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| z prodeje budov | 0,0 | 0% | 0,00 | 0% | 0 | 0% |
| z prodeje pozemků | 2 414,0 | 1% | 45,00 | 0% | 0 | 0% |
| ostatní (prodej majetku, příspěvky) | 540,3 | 0% | 752,67 | 0% | 0 | 0% |
| CELKEM | 2 954,4 | 1% | 797,67 | 0% | 0,00 | 0% |

INVESTIČNÍ DOTACE :

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|
| určené pro jiné subjekty města (průtokové) | 66,6 | 0% | 52,00 | 0% | 0 | 0% |
| určené na pokrytí kapitálových výdajů města | 536,9 | 0% | 13 000,79 | 4% | 42 828,00 | 11% |
| CELKEM | 603,5 | 0% | 13 052,79 | 4% | 42 828,00 | 11% |

ZDROJE KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU CELK.

| | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|
| 3 557,9 | 1% | 13 850,46 | 4% | 42 828,00 | 11% |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|

ZDROJE CELKEM

| | | | | | |
|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 340 686,7 | 100% | 360 957,76 | 100% | 389 532,50 | 100% |
|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE DRUHU

| 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
|------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| 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) | 56 692,2 | 18% | 65 383,7 | 14% | 68 562,1 | 19% |
| výdaje na platy a odvody na SP a ZP: MěP | 11 549,4 | 4% | 12 931,5 | 3% | 13 658,0 | 4% |
| odměny včetně odvodů uvolněným zastupitelům | 1 786,1 | 1% | 2 192,0 | 0% | 3 204,4 | 1% |
| odměny ostat. zastupitelům (RM, ZM, výbory, komise) | 385,5 | 0% | 670,0 | 0% | 684,0 | 0% |
| mzdové náklady celkem : | 70 413,2 | 23% | 81 177,2 | 17% | 86 108,5 | 24% |
| neinvestiční nákupy - nákup materiálu (skup. 513) | 5 241,6 | 2% | 6 941,0 | 1% | 6 498,0 | 2% |
| nákup vody, paliv a energií (skup. 515) | 7 961,0 | 3% | 10 050,0 | 2% | 10 169,0 | 3% |
| nákup služeb a ostatní nákupy (sk. 516 + 517) | 52 900,4 | 17% | 61 040,6 | 13% | 60 578,0 | 17% |
| opravy a údržba majetku (pol. 5171) | 17 918,9 | 6% | 19 587,3 | 4% | 16 409,0 | 4% |
| daň hrazená městem (sama sobě) | 13 187,3 | 4% | 13 100,0 | 3% | 12 600,0 | 3% |
| ostatní daně (daň z převodu, daň z nemovit., DPH) | 5 249,8 | 2% | 3 719,0 | 1% | 5 111,0 | 1% |
| ostatní výdaje (úroky, náhrady, rezervy, SF, sankce, dary,...) | 7 013,2 | 2% | 10 635,9 | 2% | 21 160,3 | 6% |
| z toho zůstatky na rezervách | 0,0 | | 2 094,8 | | 12 539,3 | |
| z toho provoz MHD | 4 057,5 | | 4 563,0 | | 4 750,0 | |
| neinvestiční dotace : | | | | | | |
| městským příspěvkovým organizacím - na provoz | 30 106,0 | 10% | 31 010,0 | 6% | 31 456,0 | 9% |
| městským o.p.s. - na provoz (mimo programy) | 30 787,4 | 10% | 31 439,2 | 7% | 33 643,6 | 9% |
| městským o.p.s. - na nájem za městský majetek | 5 323,0 | 2% | 5 420,8 | 1% | 5 478,6 | 2% |
| jiným subjektům - programy, sport, kultura, CR, MPR, čl. popl.. | 13 483,4 | 4% | 11 042,6 | 2% | 6 352,0 | 2% |
| z toho programy | 7 887,5 | | 9 081,0 | | 340 | |
| sport. klubům + kinu (na nájem za městský majetek) | 3 305,9 | | 3 554,0 | | 177,4 | |
| neinv. dotace "průtokové" - OŽP, ZŠ, MK ... | 4 653,4 | 1% | 3 154,4 | 1% | 0,0 | 0% |
| neinv. výdaje z dotací na úhradu vlastních nákladů | 14 568,2 | 5% | 12 660,3 | 3% | 7 655,0 | 2% |
| ostaní běžné výdaje (vč. fin. vypořádání dotací) | 181,9 | 0% | 541,2 | 0% | 210,0 | 0% |
| CELKEM | 278 988,9 | 90% | 305 073,5 | 63% | 303 429,0 | 83% |

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|
| SW + výpočetní technika | 192,3 | 0% | 1 789,0 | 0% | 1 385,0 | 0% |
| pořízení budov, staveb | 28 337,1 | 9% | 166 046,5 | 34% | 53 731,5 | 15% |
| nákup pozemků | 0,0 | 0% | 893,0 | 0% | 0,0 | 0% |
| stroje, přístroje, zařízení, dopr. prostředky, umělecká díla | 2 383,5 | 1% | 5 165,1 | 1% | 667,0 | 0% |
| ostatní (studie, ÚP, RP, LHO, rezerva) | 152,0 | 0% | 3 735,2 | 1% | 5 025,0 | 1% |
| celkem | 31 064,9 | 10% | 177 628,8 | 37% | 60 808,5 | 17% |
| investiční příspěvky městským organizacím | 783,0 | 0% | 373,0 | 0% | 640,0 | 0% |
| investiční příspěvky jiným subjektům | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
| investiční dotace celkem | 783,0 | 0% | 373,0 | 0% | 640,0 | 0% |
| CELKEM | 31 847,9 | 10% | 178 001,8 | 37% | 61 448,5 | 17% |

VÝDAJE CELKEM

| | | | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 310 836,8 | 100% | 483 075,4 | 100% | 364 877,5 | 100% |
|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

| PŘÍJMY | 2017 skutečnost | % z modif. příjmů | 2018 upravený rozpočet | % z modif. příjmů | meziroční změna % | 2019 návh rozpočtu | % z modif. příjmů | meziroční změna % |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BĚŽNÉ PŘÍJMY celkem | 337 128,8 | | 347 107,30 | | 3% | 346 704,50 | | 0% |
| - z toho účelové průtokové dotace | 4 653,4 | | 3 154,45 | | -32% | 0,00 | | -100% |
| - z toho daň hrazená městem | 13 187,3 | | 13 100,00 | | -1% | 12 600,00 | | -4% |
| Běžné příjmy modifikované | 319 288,1 | | 330 852,85 | | 4% | 334 104,50 | | 1% |
| Daňové příjmy | | | | | | | | |
| odvody od FÚ | 179 644,4 | 56% | 192 544,00 | 58% | 7% | 200 294,50 | 60% | 4% |
| správní poplatky | 8 963,4 | 3% | 8 804,00 | 3% | -2% | 8 362,00 | 3% | -5% |
| místní poplatky | 20 133,9 | 6% | 21 835,85 | 7% | 8% | 22 930,00 | 7% | 5% |
| ostatní | 2 049,9 | 1% | 1 222,00 | 0% | -40% | 1 222,00 | 0% | 0% |
| CELKEM | 210 791,6 | 66% | 224 405,85 | 68% | 6% | 232 808,50 | 70% | 4% |
| Nedaňové příjmy | | | | | | | | |
| nájmy městem NEDOTOVANÉ | 37 657,6 | 12% | 37 950,66 | 11% | 1% | 46 947,00 | 14% | 24% |
| nájmy městem DOTOVANÉ | 8 628,9 | 3% | 8 974,74 | 3% | 4% | | 0% | -100% |
| pokuty včetně nákladů řízení | 3 673,6 | 1% | 3 418,00 | 1% | -7% | 3 720,00 | 1% | 9% |
| příjem z poskytování služeb (rekl., sponzoři) | 13 710,8 | 4% | 13 930,00 | 4% | 2% | 12 166,00 | 4% | -13% |
| ostatní | 3 130,4 | 1% | 1 372,29 | 0% | -56% | 259,00 | 0% | -81% |
| CELKEM | 66 801,3 | 21% | 65 645,69 | 20% | -2% | 63 092,00 | 19% | -4% |
| Neinvestiční dotace | | | | | | | | |
| určené na pokrytí neinv.výdajů města | 41 483,3 | 13% | 40 426,31 | 12% | -3% | 37 653,00 | 11% | -7% |
| ostatní převody na účet (obce) | 211,9 | 0% | 375,00 | 0% | 0% | 551,00 | 0% | 47% |
| CELKEM | 41 695,2 | 13% | 40 801,31 | 12% | -2% | 38 204,00 | 11% | -6% |

BĚŽNÝ ROZPOČET MODIFIKOVANÝ

| VÝDAJE | 2017 skutečnost | % z modif. výdajů | 2018 upravený rozpočet | % z modif. výdajů | meziroční změna % | 2019 návrh rozpočtu | % z modif. příjmů | meziroční změna % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BĚŽNÉ VÝDAJE celkem | 278 988,9 | | 305 073,54 | | 9% | 303 429,00 | | -1% |
| - z toho vratky nečerpaných dotací | 54,9 | | 541,20 | | 885% | 0,00 | | -100% |
| - z toho daň hrazená městem | 13 187,3 | | 13 100,00 | | -1% | 12 600,00 | | -4% |
| Běžné výdaje modifikované | 265 746,6 | | 291 432,34 | | 10% | 290 829,00 | | 0% |
| Městský úřad vč. čerpaných dotací | 76 828,8 | 29% | 83 244,09 | 29% | 8% | 87 365,40 | 30% | 5% |
| Městská policie vč. čerpaných dotací | 12 518,5 | 5% | 14 002,50 | 5% | 12% | 14 702,00 | 5% | 5% |
| Školství (vč. průtok. dotací): | | | | | | | | |
| Základní školy (§ 3113) | 18 277,7 | 7% | 18 079,07 | 6% | -1% | 17 722,00 | 6% | -2% |
| Mateřské školy (§ 3111) | 7 383,6 | 3% | 7 316,38 | 3% | -1% | 7 095,00 | 2% | -3% |
| Střední školy (§ 3122) | 16,9 | 0% | 25,00 | 0% | 0% | 25,00 | 0% | 0% |
| CELKEM | 25 678,2 | 10% | 25 420,45 | 9% | -1% | 24 842,00 | 9% | -2% |
| Sociální oblast (§ 43): | | | | | | | | |
| SOVY o.p.s | 4 138,2 | 2% | 3 766,99 | 1% | -9% | 3 755,00 | 1% | 0% |
| CPDM o.p.s | 3 024,3 | 1% | 3 050,00 | 1% | 1% | 3 130,00 | 1% | 3% |
| Azylový dům, Dům na půl cesty, azyl. bydl. ostatní (ter.práce,PPSS,Kom.plán,dary...) | 2 021,7 | 1% | 2 567,54 | 1% | 27% | 2 680,00 | 1% | 4% |
| | 3 660,5 | 1% | 11 024,37 | 4% | 201% | 10 592,00 | 4% | -4% |
| CELKEM | 12 844,7 | 5% | 20 408,90 | 7% | 59% | 20 157,00 | 7% | -1% |
| Sport (§ 34): | | | | | | | | |
| PRO SPORT o.p.s.(vč. oprav sport. zař.) | 14 378,5 | 5% | 15 419,00 | 5% | 7% | 15 935,20 | 5% | 3% |
| sportovní kluby | 5 475,6 | 2% | 5 693,55 | 2% | 4% | 5 748,00 | 2% | 1% |
| ostatní (MSHM, volnočas. aktivity,..) | 221,0 | 0% | 353,00 | 0% | 60% | 211,00 | 0% | -40% |
| CELKEM | 20 075,1 | 8% | 21 465,55 | 7% | 7% | 21 894,20 | 8% | 2% |
| Kultura (§ 33, sk. 214): | | | | | | | | |
| Městské divadlo o.p.s. (vč. oprav, DHDM) | 15 312,4 | 6% | 14 779,00 | 5% | -3% | 16 757,00 | 6% | 13% |
| Městská knihovna (vč. průtok. dotací, oprav) | 7 104,3 | 3% | 8 089,00 | 3% | 14% | 7 029,00 | 2% | -13% |
| kino (vč. oprav) | 1 134,1 | 0% | 1 152,00 | 0% | 2% | 1 250,00 | 0% | 9% |
| slavnosti (vč. propagace) | 2 355,4 | 1% | 2 850,00 | 1% | 21% | 1 947,00 | 1% | -32% |
| ostatní (programy,CR,média,návštěvy,ples.) | 6 648,6 | 3% | 8 787,18 | 3% | 32% | 7 965,00 | 3% | -9% |
| CELKEM | 32 554,8 | 12% | 35 657,18 | 12% | 10% | 34 948,00 | 12% | -2% |
| Veřejná správa: | | | | | | | | |
| komunikace - doprava | 24 525,1 | 9% | 25 924,83 | 9% | 6% | 24 914,00 | 9% | -4% |
| vodovody a kanalizace | 2 011,8 | 1% | 2 220,00 | 1% | 10% | 2 300,00 | 1% | 4% |
| veřejné osvětlení | 4 486,6 | 2% | 5 727,00 | 2% | 28% | 5 847,00 | 2% | 2% |
| životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň..) | 21 446,8 | 8% | 22 582,91 | 8% | 5% | 23 961,00 | 8% | 6% |
| bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 16 014,0 | 6% | 20 342,09 | 7% | 27% | 15 887,00 | 5% | -22% |
| památky | 4 915,5 | 2% | 3 412,00 | 1% | -31% | 1 195,00 | 0% | -65% |
| ostatní(útulek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění) | 3 451,5 | 1% | 2 691,00 | 1% | -22% | 2 531,00 | 1% | -6% |
| CELKEM | 76 851,3 | 29% | 82 899,83 | 28% | 8% | 76 635,00 | 26% | -8% |
| Ost. (úroky,ZM,fin.operace,daně,volby) | 8 395,3 | 3% | 8 333,84 | 3% | -1% | 10 285,40 | 4% | 23% |

| | 2017 skutečnost | % z modif. příjmů | 2018 upravený rozpočet | % z modif. příjmů | meziroční změna % | 2019 návrh rozpočtu | % z modif. příjmů | meziroční změna % |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PREBYTEK BĚŽNÉHO ROZPOČTU | 53 541,5 | 17% | 39 420,51 | 12% | -26% | 43 275,50 | 13% | 10% |
| z toho na splátky úvěrů | 6 804,8 | 2% | 6 805,00 | 2% | | 4 655,00 | | |
| Zdroj/úbytek pro kapitálový rozpočet | 46 736,7 | 15% | 32 615,51 | 10% | -30% | 38 620,50 | 12% | 18% |

AGREGOVANÉ VÝDAJE DLE CÍLOVÝCH OBLASTÍ

(investiční + neinvestiční)

| | 2017 skutečnost | % z celk.V | 2018 upr.rozp. | % z celk.V | 2019 návrh rozp. | % z celk.V |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Městský úřad vč. čerpaných dotací | 79 170,00 | 25% | 122 430,03 | 25% | 90 650,40 | 25% |
| Městská policie - vč. čerpaných dotací | 12 924,98 | 4% | 14 858,42 | 3% | 15 202,00 | 4% |
| Školství: | | | | | | |
| Základní školy (§ 3113) | 20 026,85 | 6% | 43 341,77 | 9% | 29 278,50 | 8% |
| Mateřské školy (§ 3111) | 8 077,20 | 3% | 26 738,38 | 6% | 7 095,00 | 2% |
| Střední školy (§ 3122) | 16,90 | 0% | 25,00 | 0% | 0,00 | 0% |
| CELKEM | 28 120,95 | 9% | 70 105,15 | 15% | 36 373,50 | 10% |
| Sociální oblast: | | | | | | |
| SOVY o.p.s vč. investičních výdajů | 4 561,70 | 1% | 5 235,99 | 1% | 3 755,00 | 1% |
| CPDM o.p.s | 3 024,30 | 1% | 3 050,00 | 1% | 3 130,00 | 1% |
| Azylový dům, Dům na půl cesty, azylové bydlení | 2 086,30 | 1% | 2 567,54 | 1% | 3 146,50 | 1% |
| ostatní (komunitní plánování, ..) | 3 660,50 | 1% | 11 024,37 | 2% | 10 592,00 | 3% |
| CELKEM | 13 332,80 | 4% | 21 877,90 | 5% | 20 623,50 | 6% |
| Sport: | | | | | | |
| PRO SPORT o.p.s. (vč. sport. zařízení) | 14 983,90 | 5% | 21 917,72 | 5% | 26 202,50 | 7% |
| sportovní kluby | 5 475,60 | 2% | 5 693,55 | 1% | 5 748,00 | 2% |
| ostatní (volnočas. aktivity, děts. hřiště,..) | 221,00 | 0% | 353,00 | 0% | 211,00 | 0% |
| CELKEM | 20 680,50 | 7% | 27 964,27 | 6% | 32 161,50 | 9% |
| Kultura: | | | | | | |
| Městské divadlo o.p.s. | 15 312,40 | 5% | 14 779,00 | 3% | 16 757,00 | 5% |
| Městská knihovna | 7 370,10 | 2% | 8 629,00 | 2% | 7 029,00 | 2% |
| kino | 1 134,10 | 0% | 1 152,00 | 0% | 1 250,00 | 0% |
| slavnosti | 2 355,40 | 1% | 2 850,00 | 1% | 1 947,00 | 1% |
| ostatní (programy, cestovní ruch, média,..) | 6 648,56 | 2% | 8 787,15 | 2% | 7 965,00 | 2% |
| CELKEM | 32 820,56 | 11% | 36 197,15 | 7% | 34 948,00 | 10% |
| Veřejná správa: | | | | | | |
| komunikace, doprava | 40 583,80 | 13% | 49 717,11 | 10% | 39 080,00 | 11% |
| vodovody a kanalizace | 8 698,73 | 3% | 33 406,48 | 7% | 17 300,00 | 5% |
| veřejné osvětlení | 4 553,90 | 1% | 7 568,00 | 2% | 6 647,00 | 2% |
| životní prostředí (ochrana, odpady, zeleň,..) | 21 931,60 | 7% | 27 223,51 | 6% | 23 961,00 | 7% |
| bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 892,70 | 6% | 43 394,28 | 9% | 21 152,20 | 6% |
| památky | 4 915,50 | 2% | 3 546,00 | 1% | 1 195,00 | 0% |
| ostatní (útulek,lesy,kriz.řízení,JSDH,pojištění maj.) | 3 573,20 | 1% | 2 813,00 | 1% | 2 698,00 | 1% |
| CELKEM | 102 149,43 | 33% | 167 668,38 | 35% | 112 033,20 | 31% |
| Ostatní (daně,úroky, odměny ZM,fin. operace) | 8 395,30 | 3% | 8 332,87 | 2% | 10 285,40 | 3% |
| vratky nečerpaných dotací | 54,94 | 0% | 541,20 | 0% | 0,00 | 0% |
| daň z příjmů hrazená městem | 13 187,33 | 4% | 13 100,00 | 3% | 12 600,00 | 3% |
| VÝDAJE CELKEM | 310 836,79 | 100% | 483 075,36 | 100% | 364 877,50 | 100% |