

PŘÍJMY	plán 2015 [Kč]	skut. 2014 [Kč]	skut. 2013 [Kč]
daně sdílené ze SR	35 600 000	39 408 945	36 444 119
ř.1 místní daně			
správní poplatky	100 000	89 450	
poplatek psi	50 000	56 308	
poplatek veř. prostr.	30 000	40 520	
popl. z ubyt. kapacity	20 000	25 100	
poplatek odpad	1 500 000	1 399 007	
odvod z loterií a VHP	2 000 000	2 464 017	
popl. ze vstupného	5 000	4 729	
popl. láz. rekr. pobyt	30 000	47 690	
místní daně	3 735 000	4 126 821	
ř.4 výkon státní správy			
výkon st. správy	2 301 700	2 306 000	
celkem dotace	2 301 700	2 306 000	
ř.3 kapitálové příjmy			
prodej nemovitostí	0	719 190	
prodej DHM	0	400 908	
prodej pozemků	210 000	1 257 415	
prodej cen. papírů	1 000 000	0	
kapitálové příjmy	1 210 000	2 377 513	
ř.8 financování			
financování	7 500 000	0	

	plán 2015 [Kč]	skut. 2014 [Kč]
ř.2 nedaňové příjmy		
nájem nebytový	2 041 000	2 034 214
nájem byty	21 221 000	19 791 517
pronájem pozemků	232 000	224 622
kopie	8 776	9 274
ostat. nahod. příjmy	360 000	754 237
služby budov města	362 000	381 317
připojky kanalizace	400 000	365 473
odvod ZŠ	141 445	89 405
odvod MŠ	145 219	0
odvod ZUŠ	44 537	0
odvod ROROŠ	9 842	0
odvod SRC	0	60 000
les	350 000	692 784
nájem Teplárenská	1 573 000	1 892 436
obědy	360 000	392 461
knihovna	25 000	24 189
příjmy z účtů	25 000	25 615
noviny	16 000	16 522
veřejné osvětlení	10 000	33 143
muzeum	1 000	587
rozhlas	2 000	2 856
inzerce	3 500	3 500
čištění města	10 000	36 042
sociální služby	206 000	206 719
odpady EKOKOM	280 000	267 804
využ. odpadu ASA	140 000	245 937
pohřebnictví	32 000	62 376
sociální fond	406 000	435 000
splátky úvěru UNITAS	260 000	18 349
dary ples	30 000	73 000
nedaňové příjmy	28 695 319	28 139 379

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2015 [Kč]	skut. 2014 [Kč]
daně sdílené ze SR	35 600 000	39 408 945
místní daně	3 735 000	4 126 821
celkem dotace	2 301 700	2 306 000
kapitálové příjmy	1 210 000	2 377 513
nedaňové příjmy	28 695 319	28 139 379
financování	7 500 000	0
granty LK	65 146	343 356
převod 2014	13 814 485	7 950 916
ost. dotace	1 845 350	2 102 770
celkem příjmy	94 767 000	86 755 700

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ Tyl	MŠ	ZUŠ	ROROŠ	SRC	Mú	DPS	BS	úvěry	les	odp. hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice												120		
mzdy				24	1 350	7 130	1 100	1 200				65	60	365
odm. zastupitelů						1 273								
smluvní práce												7	10	
soc. zabezp.				62	351	2 102	275	300				1	2	92
zdrav. zabezp.				21	119	757	99	108						33
pov. pojištění				9	10	55		7						1
pracovní oděvy		5		2			16	3						
předplatné, knihy	40	2		6		60		10						95
všeob. materiál	190	95		117		303	30	1 300		50		61	130	20
DDHM	110		10	11		150	22	40				62	120	20
úroky								69	500					
voda	35	20	4	5	130	35	8	2 300						7
teplo	530	200	154		580	300	58	7 000						130
plyn	250			47	75							19		
elektřina	150	50	26	16	172	250	12	700				19	70	25
PHM				17		90	18	30				60	60	
poštovní služby	3	2		1		50		1						
telefonní služby	53	18		37		150	14	15				27	19	9
pojistné	55	30	18	31		350	6	95	11			18	23	
právní konzul.	10	6		7		122		90						
školení	8	5		2		180	12	10				30	10	
progr. vybavení				7		170								
služby ostatní	83	8		61		260	4	550		175	4 200	14		15
leasing														
obědy						640								
opravy	168		38	31		110	10	4 845				70	27	60
cestovné	10	5		10		82	3	1						
pohoštění	3	3		5		35	5					8	5	
nájemné	228	21		60		103		12						21
ostatní nákupy						55		5						
financování								1 244	3 246					
převody finanční				3		370		36						
dotace města														
náklady roku		140				35		1 250				1	1	
celkem 2015	1 926	610	250	592	2 787	15 217	1 692	21 221	3 757	225	4 200	582	537	893
požadavek 2015	1 926	610	250	592	2 787	15 217	1 692	21 221	3 757	225	4 200	699	483	893
skutečnost 2014	1 943	619	273	579	3 035	14 633	1 528	17 625	4 135	312	4 226	616	829	710
rozpočet 2014	1 888	619	273	579	2 950	14 914	1 617	18 369		200	4 000	579	734	874
počet zaměst.					6	20	4	4						1

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útlek	opr. a inv.	komunik.	rozhlas	pohřebnic	dopr. obs.	SPOZ
investice							3 120		9 000					
mzdy	7	300	583				1 002							
odm. zastupitelů														
smluvní práce							10							
soc. zabezp.		75	146				251							
zdrav. zabezp.		27	53				91							
pov. pojištění														
pracovní oděvy			42	42	10									
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3	150	100	40	203		105	20		100	15	20		100
DDHM		20	17	6	156				1 000					
úroky														
voda					60								5	
teplo	18				580									
plyn					20									
elektřina	12	600			170								5	
PHM		6	55	50	5								25	
poštovní služby														
telefonní služby			10											
pojistné				10										
právní konzul.														
školení		6	5											
progr. vybavení														
služby ostatní		15	70	100	330		502	200	1 000	510		10		
leasing														
obědy														
opravy	6	180	35	90	500				2 300		15	25		
cestovné							30							
pohoštění	2						30							
nájemné		25												
ostatní nákupy							5							
financování														
převody finanční														
dotace města							654							
náklady roku						4 040	3 896		3 860				345	
celkem 2015	48	1 404	1 116	338	2 034	4 040	9 696	220	17 160	610	30	90	345	100
požadavek 2015	48	1 404	1 116	338	2 034	4 040	9 596	220	17 760	610	30	90	345	100
skutečnost 2014	20	1 259	1 124	349	1 136		2 376	205	9 608	222	13	132	345	89
rozpočet 2014	48	1 494	1 137	353	1 511	2 030	2 373	230	4 635	610	30	133	345	90
počet zaměst.		1	2				3							

VÝDAJE [tis. Kč]	dotace Mě	AFK	soc. služ.	VPP	kriz. rez.	kultura	spolufin.	ples	soc. fond	celkem
investice										12 240
mzdy				431						13 617
odm. zastupitelů										1 273
smluvní práce										27
soc. zabezp.										3 657
zdrav. zabezp.										1 308
pov. pojištění										82
pracovní oděvy										120
předplatné, knihy										213
všeob. materiál								50		3 202
DDHM										1 744
úroky										569
voda										2 609
teplo										9 550
plyn										411
elektřina										2 277
PHM										416
poštovní služby										57
telefonní služby										352
pojistné										647
právní konzul.										235
školení										268
progr. vybavení										177
služby ostatní						250		30		8 387
leasing										
obědy				50						690
opravy					50					8 560
cestovné										141
pohoštění								30		126
nájemné										470
ostatní nákupy										65
financování										4 490
převody finanční										409
dotace města	150	250	300			50				1 404
náklady roku							1 000		406	14 974
celkem 2015	150	250	300	481	50	300	1 000	110	406	94 767
požadavek 2015	150	250	300	481	50	300	1 000	110	406	95 330
skutečnost 2014	165	250	298	3 932		650		104	409	73 749
rozpočet 2014	150	250	350	250	50	750	1 000	115	385	65 914
počet zaměst.				34						75
									HV	0
									příjmy	94 767,00