

PŘÍJMY	plán 2019 [Kč]	skut. 2018 [Kč]	skut. 2017 [Kč]	předp. 2019 [Kč]
daně sdílené ze SR	52 000 000	52 575 546	46 183 208	53 412 843
tř.1 místní daně				dle SMOČR
správní poplatky	100 000	119 977		
poplatek psi	50 000	63 248		
poplatek veř. prostr.	45 000	69 910		
popl. z ubyt. kapacity	45 000	45 390		
popl. láz. rekr. pobyt	100 000	154 968		
odvod z hazard. her	1 600 000	2 008 554		
popl. ze vstupného	2 000	1 236		
poplatek odpad	1 600 000	1 818 046		
místní daně	3 542 000	4 281 329		
tř.4 výkon státní správy				
výkon st. správy	2 524 300	2 437 600		
celkem dotace	2 524 300	2 437 600		
tř.3 kapitálové příjmy				
prodej nemovitostí	65 000	863 671		
prodej DHM	0	873 889		
prodej pozemků	140 000	2 469 405		
prodej cen. papírů	3 000 000	4 249 836		
kapitálové příjmy	3 205 000	8 456 801		
tř.8 financování				
financování	0	240 000		

	plán 2019 [Kč]	skut. 2018 [Kč]
tř.2 nedaňové příjmy		
nájem nebytový	1 228 000	1 213 573
nájem byty	19 382 000	20 334 745
pronájem pozemků	258 000	279 075
kopie	8 000	8 500
ostat. nahod. příjmy	200 000	219 009
služby budov města	470 000	657 936
přípojky kanalizace	5 000	0
odvod ZŠ	75 966	165 168
odvod MŠ	7 079	7 954
odvod ZUŠ	24 251	14 693
odvod ROROŠ	18 106	0
odvod SRC	0	0
les	442 544	680 355
nájem Teplárenská	1 954 140	1 954 140
obědy	600 000	481 444
knihovna	20 000	23 413
příjmy z účtů	3 000	2 949
noviny	10 000	10 570
veřejné osvětlení	6 000	6 858
muzeum	1 000	796
sběrný dvůr	40 000	68 745
inzerce	10 000	0
čištění města	3 000	5 197
DPS služby klientům	259 000	259 463
odpady EKOKOM	100 000	107 412
využ. odpadu FCC	300 000	379 862
pohřebnictví	35 000	62 851
sociální fond	506 000	500 000
splátky úvěru UNITAS	260 000	263 384
dary (ples)	20 000	10 000
nedaňové příjmy	26 246 086	27 718 092

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2019 [Kč]	skut. 2018 [Kč]
daně sdílené ze SR	52 000 000	52 575 546
místní daně	3 542 000	4 281 329
celkem dotace	2 524 300	2 437 600
kapitálové příjmy	3 205 000	8 456 801
financování	0	240 000
nedaňové příjmy	26 246 086	27 718 092
dotace LK	0	1 124 057
ost. dotace	5 001 267	7 799 058
celkem příjmy	92 518 653	104 632 483
zůstatek na účtu	17 335 528	13 589 613

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ	MŠ	ZUŠ	ROROŠ	SRC	Mú	DPS	BS	úvěry	les	odp. hosp.	JSDH	oslavy 435	knihovna
investice								1 500		640	200			
mzdy				30	2 042	10 000	1 423	1 535			200	190		400
odm. zastupitelů						1 960								
smluvní práce						45								
soc. zabezp.				8	416	2 840	356	384			38			100
zdrav. zabezp.				3	184	1 076	128	139			14			36
pov. pojištění				9	11	75		7				12		
pracovní oděvy		15		5		20	8	2			1	100		
předplatné, knihy	18			2		50		1						95
všeob. materiál	180	60			70	330	30	1 600		60	5	80		30
DDHM	250	49		10		300	4	25				110		20
úroky									181					
voda	40	80	4	6	150	30	8	2 550			1	4		9
teplo	450	235	155		650	300	60	6 500						100
plyn	200			64	70							32		
elektřina	140	185	25	20	200	250	11	700				70		25
PHM				9		70	22	30				120		
poštovní služby	4	1		2		50		1						
telefonní služby	34	20		34		140	12	15				35		9
pojistné	55	30	18	26		330	15	95				64		
právní konzul.				6		130		90						
školení		10	5	3		150	20	4				20		
progr. vybavení						220	8							
služby ostatní	272	227	10	236	40	230	6	600		320	4 876			15
leasing														
obědy						900								
opravy	200		33	10		200	12	4 372			10	80		60
cestovné	20			5		90	3	1						
pohoštění	3			7		35	4					10		
nájemné	246		7	66		110		20			25	8		21
ostatní nákupy						66		5						
financování									3 093					
převody finanční					65	460		46						
dotace města														
náklady roku						157		940				65	400	7
celkem 2019	2 111	912	257	560	3 898	20 614	2 130	21 162	3 274	1 020	5 370	1 000	400	927
požadavek 2019	2 351	937	257	741	3 898	21 000	2 130	21 162	3 274	840	5 190	1 300		984
skutečnost 2018	2 271	890	301	723	3 797	20 320	2 037	19 775	3 767	569	4 546	1 223		843
rozpočet 2018	2 271	890	301	723	3 797	20 732	2 062	19 736	3 771	273	4 912	1 000		972
očet zaměstnanců					8	24	4	4						1

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útulek	opr. a inv.	komunik.	rozhlas	pohřebnic	dopr. obs.	SPOZ
investice						10 000								
mzdy		350	700				1 300							
odm. zastupitelů														
smluvní práce							10							
soc. zabezp.		87	175				325							
zdrav. zabezp.		32	63				117							
pov. pojištění														
pracovní oděvy			40	50	15							3		
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3	200	140	75	110		60			100	100	50		50
DDHM		20			20									
úroky														
voda					140								5	
teplo	18				550									
plyn					20									
elektřina		500			150								3	
PHM		5	50	40	15								20	
poštovní služby														
telefonní služby			12											
pojistné				10										
právní konzul.							70							
školení		6	3											
progr. vybavení														
služby ostatní		10	200	200	150		565	220		615	100	30		56
leasing														
obědy														
opravy	10	180	80	120	150				13 000		100	20		
cestovné							30							
pohoštění							21							
nájemné		40												
ostatní nákupy														
financování														
převody finanční							3 217							
dotace města														
náklady roku							1 310						340	
celkem 2019	31	1 430	1 463	495	1 320	10 000	7 025	220	13 000	715	300	131	340	106
požadavek 2019	31	1 470	1 420	425	1 320	10 000	6 943	220	10 000	715	300	131	340	106
skutečnost 2018	24	1 172	1 608	1 075	1 317		6 086	218	19 409	656	10	143	340	100
rozpočet 2018	48	1 498	1 433	1 141	1 480		6 127	220	32 000	710	30	147	340	106
očet zaměstnanců		1	2				3							

VÝDAJE [tis. Kč]	dotace Mě	AFK	soc. služ.	VPP	kriz. rez.	kultura	spolufin.	ples	soc. fond	celkem
investice										12 340
mzdy				746						18 916
odm. zastupitelů										1 960
smluvní práce								15		70
soc. zabezp.				184						4 913
zdrav. zabezp.				68						1 860
pov. pojištění										114
pracovní oděvy										259
předplatné, knihy										166
všeob. materiál								45		3 378
DDHM										808
úroky										181
voda										3 027
teplo										9 018
plyn										386
elektřina										2 279
PHM										381
poštovní služby										58
telefonní služby										311
pojistné										643
právní konzul.										296
školení										221
progr. vybavení										228
služby ostatní						300		50		9 327
leasing										
obědy				244						1 144
opravy										18 637
cestovné										149
pohoštění										80
nájemné										543
ostatní nákupy										71
financování										3 093
převody finanční									506	4 294
dotace města	300	300	440			50				1 090
náklady roku				2 796	500		3 000			9 515
celkem 2019	300	300	440	4 038	500	350	3 000	110	506	109 755
požadavek 2019	650	300	440	5 378	500	350	3 000	110	506	108 719
skutečnost 2018	183	313	345	5 378		376			500	100 315
rozpočet 2018	200	300	300	7 643	500	400	3 000	110	500	119 673
očet zaměstnanců				15+1						47

HV 98,88

příjmy 92 518,65 zůstatek 17 335,53