

PŘÍJMY

	plán 2010 [Kč]	skut. 2009 [Kč]	skut. 2008 [Kč]
daně sdílené ze SR	26 000 000	26 561 946	30 916 003
	plán 2010 [Kč]	skut. 2009 [Kč]	
ř.1 místní daně			
správní poplatky	350 000	378 290	
ost.daně psi	60 000	62 421	
ost.daně veř.prostr.	30 000	50 496	
ost.daně ubytování	3 000	2 388	
odvod výtěžku VHP	250 000	289 889	
poplatky VHP	300 000	388 190	
ost.daně odpad.hosp.	1 600 000	1 433 266	
popl.láz.rekr.pobyt	3 000	2 840	
popl.ze vstupného	5 000	5 955	
místní daně	2 601 000	2 613 735	
	plán 2010 [Kč]	skut. 2009 [Kč]	
ř.4 výkon státní správy			
školství	565 600	603 500	
výkon st. správy	2 818 300	1 911 715	
sociální dávky	5 500 000	5 420 000	
celkem dotace	8 883 900	7 935 215	
	plán 2010 [Kč]	skut. 2009 [Kč]	
ř.3 kapitálové příjmy			
prodej nemovitostí		43 708	
prodej DHM		65 713	
prodej pozemků	300 000	568 239	
prodej cen. papírů	5 000 000	1 225 105	
kapitálové příjmy	5 300 000	1 902 765	

	plán 2010 [Kč]	skut. 2009 [Kč]
ř.2 nedaňové příjmy		
nájem nebytový	2 060 000	1 977 631
nájem byty	15 938 000	14 969 841
pronájem pozemků	130 000	130 702
kopie	2 000	2 000
ostat. nahod. příjmy	400 000	406 000
služby budov města	625 000	692 174
veřejné WC	2 000	2 401
odvod MŠ	9 555	33 892
odvod ZŠ	31 295	82 440
odvod ZUŠ	38 836	48 406
odvod ROROŠ		14 956
odvod SRC	30 000	
hřbitov	40 000	53 620
les	300 000	369 699
nájem Teplárenská	1 725 679	1 725 679
obědy	400 000	392 161
knihovna	28 000	32 759
příjmy z účtů	15 000	13 718
noviny	21 000	21 880
veřejné osvětlení	5 000	7 385
muzeum	1 000	1 323
rozhlas	3 000	3 591
inzerce	500	
dary		110 800
čištění města	10 000	26 000
odpisy		684 000
sociální služby	206 000	206 468
odpady EKOKOM	280 000	342 642
nedaňové příjmy	22 301 865	22 352 168

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2010 [Kč]	skut. 2009 [Kč]
daně sdílené ze SR	26 000 000	26 561 946
místní daně	2 601 000	2 613 735
celkem dotace	8 883 900	7 935 215
kapitálové příjmy	5 300 000	1 902 765
nedaňové příjmy	22 301 865	22 352 168
převod 2009	2 229 449	149 193
granty LK		408 267
vratka půjčky		177 750
ost. dotace	1 784 374	2 483 327
celkem příjmy	69 100 588	64 584 366

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ Tyl	MŠ	ZUŠ	ROROS	SRC	ZŠ Tex	Mú	DPS	BS	les	odp.hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice														
mzdy							6 894	1 208	1 458			3	6	300
mzdy zastupitelů							1 659							
smluvní práce									10			10		
soc. zabezp.							2 102	302	365				2	75
zdrav. zabezp.							771	109	132					27
pov. pojištění							52		7					
pracovní oděvy									3			5	15	
předplatné, knihy							70		10			2		85
všeob. materiál							250	40	1 400			100	41	105
DDHM							160					70	50	10
úroky									65					
voda							25	16	1 530					6
teplo							280	110	6 500					120
plyn												40		
elektrina							250	15	750			20	45	15
PHM							55	18	20			60	45	
poštovní služby							100		1					
telefonní služby							180	16	15			30	8	8
pojistné							320		95			40	4	
právní konzul.							90		80					
školení							200	25	10			20	10	
progr. vybavení							50							
služby ostatní							300	5	500	300	3 175	10	3	10
obědy							606		30					
opravy							150	12	1 688			80	50	80
cestovné							30	3	1					
pohoštění							25	6				15	5	
nájemné	5	21	1	4	54		140	74	22			88	1	15
ostatní nákupy							55		4				13	
kolky														
převody finanční							336		42					
dotace města	1 707	680	220	453	2 296									
náklady roku							50		1 200					
celkem 2010	1 712	701	221	457	2 350	50	15 150	1 959	15 938	300	3 175	593	298	856
požadavek 2010	1 872	731	241	494	2 370	40	14 742	1 959	15 938	300	3 175	684	420	856
skutečnost 2009	1 738	731	226	531	2 772	50	14 181	1 534	13 089	304	3 036	660	406	875
rozpočet 2009	1 738	731	226	531	2 772	50	14 443	1 865	13 039	334	3 036	636	399	860
počet zaměst.							21,0	4,0	5,0					2,0

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útulek	opr. a inv.	komunik	rozhlas	pohřebnic	úvěř ČS	dopr.obs.
investice														
mzdy	7	320	264				846					230		
mzdy zastupitelů														
smluvní práce														
soc. zabezp.		79	64				212					58		
zdrav. zabezp.		29	24				76					21		
pov. pojištění														
pracovní oděvy			20	20	10									
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3	200	65	45	50		110			50	10	10		
DDHM			5											
úroky													40	
voda					90									
teplo	16				600									
plyn					25									
elektrína	12	450			250							2		
PHM		10	35	35	12							17		
poštovní služby														
telefonní služby														
pojistné			17											
právní konzul.														
školení		6												
progr. vybavení														
služby ostatní			20	50	75		402					17		
obědy														
opravy	6	200	40	300	105			320	3 367	400	4	10		
cestovné							35							
pohoštění	2						30							
nájemné			376											
ostatní nákupy														
kolky														
převody finanční														
dotace města							214							
náklady roku						536	498						912	353
celkem 2010	46	1 294	930	450	1 217	536	2 423	320	3 367	450	14	365	952	353
požadavek 2010	48	1 384	694	450	1 217	1 725	2 594	320	6 506	450	30	365	1 044	350
skutečnost 2009	40	1 126	961	201	1 141		2 014	315	4 183	481	14	364	1 695	350
rozpočet 2009	48	1 123	960	201	1 019	536	2 020	315	4 179	481	14	359	1 044	350
počet zaměst.		1,0	1,0		1,0		3,0					1,0		

VÝDAJE [tis. Kč]	úvěr KB	vratka SD	soc.dávky	SPOZ	dotace Mě	AFK	Školička	VPP	VS	spolufin.	kultura	celkem
investice										5 000		5 000
mzdy								637	74			12 247
mzdy zastupitelů												1 659
smluvní práce												20
soc. zabezp.								160	19			3 438
zdrav. zabezp.								58	7			1 254
pov. pojištění												59
pracovní oděvy												73
předplatné, knihy												167
všeob. materiál				20					7			2 506
DDHM												295
úroky	9											114
voda												1 667
teplo												7 626
plyn												65
elektrina												1 809
PHM												307
poštovní služby												101
telefonní služby												257
pojistné									3			479
právní konzul.												170
školení												271
progr. vybavení												50
služby ostatní				60					1		400	5 328
obědy								86				722
opravy												6 812
cestovné												69
pohoštění												83
nájemné												801
ostatní nákupy												72
kolky												
převody finanční												378
dotace města												5 570
náklady roku	278		5 500		100	160	45					9 632
celkem 2010	287		5 500	80	100	160	45	941	110	5 000	400	69 100
požadavek 2010	278		5 500	70	100	180	45	941	178	5 000	450	73 741
skutečnost 2009	1 111	98	5 503	72	150	160	45	3 034	125	700	494	64 510
rozpočet 2009	1 157	98	5 420	70	150	160	45	3 089		3 000	493	66 991
počet zaměst.								28,0	1,0			68,0

HV 0,428
příjmy 69 101