

PŘÍJMY

35 307 000 dle SMOČR

	plán 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]	skut. 2011 [Kč]
daně sdílené ze SR	33 400 000	28 211 147	28 151 546
ř.1 místní daně	plán 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]	
správní poplatky	90 000	93 890	
poplatek psi	50 000	61 843	
poplatek veř. prostr.	30 000	34 698	
popl. z ubyt. kapacity	15 000	22 948	
poplatek odpad	1 550 000	1 595 132	
odvod z loterií a VHP	1 800 000	1 863 785	
popl. ze vstupného	6 000	7 823	
popl. láz. rekr. pobyt	12 000	14 082	
místní daně	3 553 000	3 694 201	
ř.4 výkon státní správy	plán 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]	
školství		563 800	
výkon st. správy	2 333 800	1 989 600	
celkem dotace	2 333 800	2 553 400	
ř.3 kapitálové příjmy	plán 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]	
prodej nemovitostí	500 000	345 515	
prodej DHM		65 000	
prodej pozemků	1 000 000	1 001 833	
prodej cen. papírů	3 000 000	6 513 668	
kapitálové příjmy	4 500 000	7 926 016	
ř.8 financování	plán 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]	
investiční úvěr kanal.	15 734 071	458 606	
financování	15 734 071	458 606	

	plán 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]
ř.2 nedaňové příjmy	plán 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]
nájem nebytový	1 780 000	1 434 661
nájem byty	17 563 000	17 901 289
pronájem pozemků	180 000	166 847
kopie	9 000	8 773
ostat. nahod. příjmy	621 000	831 243
služby budov města	386 000	356 923
přípojky kanalizace	300 000	136 000
odvod MŠ	10 955	64 358
odvod ZŠ	54 000	251 986
odvod ZUŠ	12 835	41 559
odvod ROROS		17 241
odvod SRC	28 072	40 000
pohřebnictví	28 000	63 340
les	408 000	284 731
nájem Teplárenská	1 876 800	1 876 800
obědy	380 000	324 772
knihovna	30 000	35 621
příjmy z účtů	15 000	72 446
noviny	10 000	9 233
veřejné osvětlení	4 000	4 365
muzeum	1 000	1 130
rozhlas	4 000	4 368
inzerce	3 000	3 800
čištění města	3 000	
odpad. hosp. skládka	30 000	30 500
sociální služby	210 000	210 047
odpady EKOKOM	240 000	254 670
využ. odpadu ASA	150 000	150 000
nedaňové příjmy	24 352 662	24 595 703

REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]
daně sdílené ze SR	33 400 000	28 211 147
místní daně	3 553 000	3 694 201
celkem dotace	2 333 800	2 553 400
kapitálové příjmy	4 500 000	7 926 016
financování	15 734 071	458 606
nedaňové příjmy	24 352 662	24 595 703
granty LK		1 400 300
převod 2012	4 279 279	7 427 253
ost. dotace	3 100 000	9 480 497
celkem příjmy	91 252 812	85 747 123

VYDAJE [tis. Kč]	ZS Tyl	MS	ZUS	ROROS	SRC	ZS Tex	Mú	DPS	BS	les	odp.hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice														
mzdy							6 550	1 026	1 120				6	331
odm. zastupitelů							1 190							
smluvní práce														
soc. zabezp.							1 994	256	280				2	83
zdrav. zabezp.							697	93	101					30
pov. pojištění							52		7					
pracovní oděvy								16	3				10	
předplatné, knihy							70		10					90
všeob. materiál							310	35	1 100				76	20
DDHM							150	12					113	10
úroky									155					
voda							15	6	2 000					7
teplo							270	80	7 000					130
plyn														
elektrina							250	12	800				65	25
PHM							80	20	25				55	
poštovní služby							80		1					
telefonní služby							170	18	15				14	33
pojistné							370	6	95				8	
právní konzul.							100		90					
školení							200	20	10				10	
progr. vybavení							60							
služby ostatní							350	5	550	329	3 800		7	35
leasing														
obědy							640		29					
opravy							150	25	3 786				20	20
cestovné							40	3	1					
pohoštění							27	4					10	
nájemné							80		37					21
ostatní nákupy							55		4					
financování									1 300					
převody finanční							335		34					
dotace města	1 866	600	252	550	2 750	48			10			500		
náklady roku									1 000				1	1
celkem 2013	1 866	600	252	550	2 750	48	14 285	1 637	19 563	329	3 800	500	397	836
požadavek 2013	1 863	697	252	550	2 750	48	14 335	1 637	19 563	329	3 800	528	397	811
skutečnost 2012	2 888	695	257	474	2 750	48	13 873	1 470	20 261	283	3 822	536	397	701
rozpočet 2012	1 707	600	257	459	2 750	48	14 197	1 240	21 126	251	3 500	438	360	780
počet zaměst.							19	4	4					1

VYDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišť. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útulek	opr. a inv.	komunik	rozhlas	pohřebnic	kanalizace	FVS
investice													3 624	
mzdy		354	552				909							
odm. zastupitelů														
smluvní práce	7						10					10		
soc. zabezp.		89	138				227							
zdrav. zabezp.		32	50				82							
pov. pojištění														
pracovní oděvy			25	15	10									
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3	120	100	50	100		65			150	20	22		
DDHM		150	20	32			80							
úroky				19									512	
voda					25							5		
teplo	20				575									
plyn					27									
elektrína	12	580			175							5		
PHM			50	50								25		
poštovní služby														
telefonní služby			6											
pojistné				10										
právní konzul.														
školení		6	5											
progr. vybavení														
služby ostatní			45	65	150		462	250	307	450	10	25	1 000	
leasing														
obědy														
opravy	6	200	40	145	250				6 445			20	15 734	
cestovné							25							
pohoštění	2						30							
nájemné														
ostatní nákupy														
financování			303	239										1 000
převody finanční							1 650							
dotace města							10							1 500
náklady roku							231							
celkem 2013	50	1 531	1 334	625	1 312		3 781	250	6 752	600	30	112	20 870	2 500
požadavek 2013	30	1 531	1 334	625	1 312	1 300	3 716	200	5 000	600	20	112	23 567	2 500
skutečnost 2012	28	1 325	926	574	1 211		4 091	204	3 958	597	10	414	10 991	
rozpočet 2012	48	1 451	874	544	1 320	1 300	3 841	335	2 646	565	20	395	20 829	2 500
počet zaměst.		1	2				3							

VYDAJE [tis. Kč]	dopr.obs.	SPOZ	dotace Mě	AFK	Soc.služ.	VPP	VS	kriz. rez.	kultura	celkem
investice										3 624
mzdy							93			10 941
odm. zastupitelů										1 190
smluvní práce										27
soc. zabezp.							24			3 093
zdrav. zabezp.							9			1 094
pov. pojištění										59
pracovní oděvy										79
předplatné, knihy										170
všeob. materiál		40					10			2 221
DDHM										567
úroky										686
voda										2 058
teplo										8 075
plyn										27
elektrina										1 924
PHM										305
poštovní služby										81
telefonní služby										256
pojistné										489
právní konzul.										190
školení										251
progr. vybavení										60
služby ostatní		40							300	8 180
leasing										
obědy										669
opravy								1 000		27 841
cestovné										69
pohoštění										73
nájemné										138
ostatní nákupy										59
financování										2 842
převody finanční										2 019
dotace města			150	213	300	1 026				9 775
náklady roku	387							500		2 120
celkem 2013	387	80	150	213	300	1 026	136	1 500	300	91 252
požadavek 2013	387	80	150	250	300	1 026	136	1 500	300	93 536
skutečnost 2012	350	81	150	200	76	1 655	282		311	75 889
rozpočet 2012	350	80	100	200	60	644	132	1 500	300	87 747
počet zaměst.						20	1			55
									HV	0,812
									příjmy	91 252,812