

PŘÍJMY	34 700 000 dle SMOČR		
	plán 2014 [Kč]	skut. 2013 [Kč]	skut. 2012 [Kč]
<b>daně sdílené ze SR</b>	<b>35 200 000</b>	<b>36 444 119</b>	<b>28 211 147</b>
	plán 2014	skut. 2013	
ř.1 místní daně	[Kč]	[Kč]	
správní poplatky	100 000	189 195	
poplatek psi	50 000	61 518	
poplatek veř. prostr.	30 000	41 890	
popl. z ubyt. kapacity	17 000	19 890	
poplatek odpad	1 500 000	1 390 635	
odvod z loterií a VHP	2 000 000	3 295 210	
popl. ze vstupného	5 000	5 526	
popl. láz. rekr. pobyt	20 000	23 863	
<b>místní daně</b>	<b>3 722 000</b>	<b>5 027 727</b>	
	plán 2014	skut. 2013	
ř.4 výkon státní správy	[Kč]	[Kč]	
výkon st. správy	2 306 000	2 333 800	
<b>celkem dotace</b>	<b>2 306 000</b>	<b>2 333 800</b>	
	plán 2014	skut. 2013	
ř.3 kapitálové příjmy	[Kč]	[Kč]	
prodej nemovitostí	100 000	358 335	
prodej DHM	616 000	225 000	
prodej pozemků	140 000	1 630 035	
prodej cen. papírů	1 000 000	2 073 430	
<b>kapitálové příjmy</b>	<b>1 856 000</b>	<b>4 286 800</b>	
	plán 2014	skut. 2013	
ř.8 financování	[Kč]	[Kč]	
<b>financování</b>	<b>0</b>	<b>21 734 070</b>	

	plán 2014 [Kč]	skut. 2013 [Kč]
<b>ř.2 nedaňové příjmy</b>		
nájem nebytový	1 985 000	2 162 412
nájem byty	17 610 000	18 712 146
pronájem pozemků	210 000	208 930
kopie	10 000	10 229
ostat. nahod. příjmy	360 000	434 902
služby budov města	356 000	388 865
přípojky kanalizace	400 000	207 000
odvod MŠ	0	10 955
odvod ZŠ	79 225	54 000
odvod ZUŠ	0	12 835
odvod ROROŠ	0	0
odvod SRC	60 000	28 072
les	320 000	355 651
nájem Teplárenská	1 892 436	1 892 436
obědy	360 000	332 924
knihovna	24 000	26 037
příjmy z účtů	30 000	36 146
noviny	8 000	17 020
veřejné osvětlení	2 000	2 366
muzeum	1 000	817
rozhlas	3 000	3 948
inzerce	2 000	1 600
čištění města	26 000	26 000
sociální služby	200 000	201 138
odpady EKOKOM	160 000	168 247
využ. odpadu ASA	200 000	207 802
pohřebnictví	52 000	55 871
sociální fond	385 000	369 000
dary ples	30 000	39 169
<b>nedaňové příjmy</b>	<b>24 765 661</b>	<b>25 966 518</b>

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ

	plán 2014 [Kč]	skut. 2013 [Kč]
daně sdílené ze SR	35 200 000	36 444 119
místní daně	3 722 000	5 027 727
celkem dotace	2 306 000	2 333 800
kapitálové příjmy	1 856 000	4 286 800
financování	0	21 734 070
nedaňové příjmy	24 765 661	25 966 518
<b>granty LK</b>	<b>150 000</b>	<b>541 794</b>
<b>převod 2013</b>	<b>7 950 916</b>	<b>4 279 279</b>
<b>ost. dotace</b>	<b>523 401</b>	<b>6 766 360</b>
<b>celkem příjmy</b>	<b>76 473 978</b>	<b>107 380 467</b>

VÝDAJE [tis. Kč]	ZŠ Tyl	MŠ	ZUŠ	ROROS	SRC	ZŠ Tex	Mú	DPS	BS	les	odp.hosp.	JSDH Mě	JSDH Lu	knihovna
investice													300,00	
mzdy	12,30			24,00	1 417,00		6 700,00	1 062,00	1 160,00			64,00	66,00	351,00
odm. zastupitelů							1 689,00							
smluvní práce												5,00		
soc. zabezp.	3,07			61,05	340,25		1 985,00	266,00	290,00			1,00	2,00	88,00
zdrav. zabezp.	1,10			21,99	127,53		753,00	96,00	105,00					32,00
pov. pojištění	0,17			14,79	14,15		55,00		7,00					
pracovní oděvy									3,00			6,00	3,00	
předplatné, knihy							70,00		10,00			1,00		95,00
všeob. materiál	149,89	57,00		130,60			280,00	30,00	1 200,00			140,00	70,00	20,00
DDHM	130,00	40,00		15,00	180,00		150,00		20,00			72,00	85,00	20,00
úroky									111,00					
voda	35,00	20,00	4,00	6,00	93,32		27,00	6,00	2 000,00					7,00
teplo	580,00	320,00	187,00		643,00		300,00	55,00	7 000,00					130,00
plyn	260,00			53,00								22,00		25,00
elektřina	120,00	80,00	26,00	16,10	79,00		250,00	12,00	700,00			15,00	65,00	
PHM							90,00	18,00	25,00			70,00	55,00	
poštovní služby	4,00	2,00		1,09			60,00		1,00			0,10		
telefonní služby	40,00	15,00		33,00			170,00	15,00	15,00			24,90	20,00	9,00
pojistné	71,00	12,00	18,00	21,70			350,00	6,00	95,00			18,00	8,50	
právní konzul.							120,00		90,00					
školení	8,00	5,00		2,00			160,00	20,00	10,00			30,00	5,00	
progr. vybavení							60,00							
služby ostatní	128,47	19,00		88,80			300,00	4,00	550,00	200,00	4 000,00	25,00	24,00	15,00
leasing														
obědy							640,00							
opravy	122,00	20,00	38,00	31,38			150,00	20,00	4 182,00			70,00	20,00	60,00
cestovné	12,00	5,00		7,00			40,00	3,00	1,00			5,00		
pohoštění	3,00	3,00		5,00			30,00	4,00				8,00	10,00	
nájemné	208,00	21,00		45,00	56,00		80,00		15,00					21,00
ostatní nákupy				1,50			55,00		5,00			2,00	0,50	
financování									1 201,00					
převody finanční							350,00		35,00					
dotace města														
náklady roku									850,00					1,00
<b>celkem 2014</b>	<b>1 888,00</b>	<b>619,00</b>	<b>273,00</b>	<b>579,00</b>	<b>2 950,25</b>		<b>14 914,00</b>	<b>1 617,00</b>	<b>19 681,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>734,00</b>	<b>874,00</b>
požadavek 2014	1 888,00	619,00	260,00	546,40	2 750,00		14 914,00	1 617,00	19 681,00	200,00	4 000,00	524,60	548,00	874,00
skutečnost 2013	1 961,00	600,00	277,00	550,00	2 956,00	48,00	13 834,77	1 531,89	17 136,83	190,50	4 055,40	575,94	428,05	775,16
rozpočet 2013	1 866,00	600,00	252,00	550,00	2 750,00	48,00	14 285,00	1 637,00	19 563,00	329,00	3 800,00	500,00	398,00	836,00
počet zaměst.							19	4	4					1

HV 0,00

VÝDAJE [tis. Kč]	muzeum	veř. osv.	čišt. měs.	zeleň	budovy	Teplár. N.	Město	útlek	opr. a inv.	komunik	rozhlas	pohřebnic	kanalizace	FVS
investice							155,00							
mzdy	7,00	361,00	563,00				946,00							
odm. zastupitelů														
smluvní práce							10,00							
soc. zabezp.		91,00	141,00				237,00							
zdrav. zabezp.		32,00	51,00				85,00							
pov. pojištění														
pracovní oděvy			40,00	15,00	10,00									
předplatné, knihy														
všeob. materiál	3,00	150,00	100,00	40,00	50,00		185,00			100,00	15,00	8,00		
DDHM		91,00	40,00	15,00	10,00									
úroky							478,00							
voda					100,00							5,00		
teplo	18,00				580,00									
plyn					25,00									
elektřina	12,00	600,00			200,00							5,00		
PHM		6,00	55,00	50,00	10,00							25,00		
poštovní služby														
telefonní služby			13,00											
pojistné		7,00	5,00	10,00	146,00									
právní konzul.														
školení		6,00												
progr. vybavení														
služby ostatní			47,00	135,00	180,00		540,00	215,00	944,67	510,00	15,00	10,00	500,00	
leasing														
obědy														
opravy	6,00	150,00	75,00	85,00	200,00			15,00	2 189,96			80,00	500,00	
cestovné							25,00							
pohoštění	2,00						30,00							
nájemné														
ostatní nákupy														
financování			182,00	116,00			2 644,00							
převody finanční							56,00							
dotace města							312,00							
náklady roku						2 030,00	3 023,00		1 500,00					1 500,00
<b>celkem 2014</b>	<b>48,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>466,00</b>	<b>1 511,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>8 726,00</b>	<b>230,00</b>	<b>4 634,63</b>	<b>610,00</b>	<b>30,00</b>	<b>133,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
požadavek 2014	48,00	1 494,00	1 312,00	466,00	1 511,00	2 030,00	8 550,00	230,00	3 716,02	610,00	30,00	133,00	2 000,00	1 500,00
skutečnost 2013	24,37	2 199,88	1 000,67	358,16	1 308,35		4 331,09	227,53	5 464,99	582,81	32,22	108,72	23 711,00	2 445,00
rozpočet 2013	50,00	1 531,00	1 334,00	625,00	1 312,00		3 781,00	250,00	6 752,00	600,00	30,00	112,00	20 870,00	2 500,00
počet zaměst.		1	2				3							

HV 0,00

VÝDAJE [tis. Kč]	dopr.obs.	SPOZ	dotace Mě	AFK	Soc.služ.	VPP	VS	kriz. rez.	kultura	spolufin.	ples	soc. fond	celkem
investice													455,00
mzdy						250,00	96,00						13 079,30
odm. zastupitelů													1 689,00
smluvní práce													15,00
soc. zabezp.													3 505,37
zdrav. zabezp.													1 304,62
pov. pojištění													91,11
pracovní oděvy													77,00
předplatné, knihy													176,00
všeob. materiál		90,00					10,00	25,00			40,00		2 893,49
DDHM													868,00
úroky													589,00
voda													2 303,32
teplo													9 813,00
plyn													385,00
elektřina													2 180,10
PHM													404,00
poštovní služby													68,19
telefonní služby													354,90
pojistné													768,20
právní konzul.													210,00
školení													246,00
progr. vybavení													60,00
služby ostatní	345,10				150,00			25,00	750,00		50,00	385,00	10 156,04
leasing													0
obědy													640,00
opravy													8 014,34
cestovné													98,00
pohoštění													95,00
nájemné													446,00
ostatní nákupy													64,00
financování													4 143,00
převody finanční													441,00
dotace města			150,00	250,00	200,00								912,00
náklady roku										1 000,00	25,00		9 929,00
<b>celkem 2014</b>	<b>345,10</b>	<b>90,00</b>	<b>150,00</b>	<b>250,00</b>	<b>350,00</b>	<b>250,00</b>	<b>106,00</b>	<b>50,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>385,00</b>	<b>76 473,98</b>
požadavek 2014	345,10	85,00	150,00	250,00	350,00	250,00	106,00	50,00	800,00	1 000,00	115,00	369,00	75 922,12
skutečnost 2013	348,39	80,00	188,17	213,00	202,00	3 305,98	265,05	268,75	286,00	0	75,00	373,94	92 321,61
rozpočet 2013	387,00	80,00	150,00	213,00	300,00	1 026,00	136,00	1 500,00	300,00	0		400,00	91 653,00
počet zaměst.						20	1						55
													HV 0,00
													příjmy 76 473,98