

Závazné ukazatele

třída	PŘÍJMY	skutečnost roku 2003	skutečnost roku 2004	schválený rozpočet 2005
položka	(v tisících Kč)			
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY	580 113	605 151	586 620
111	Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem	155 786	174 832	172 320
1111	Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé činnosti	94 304	102 404	103 000
1112	Podíl z výnosu daně z příjmů FO z výdělečné čin. a z výnosu záloh FO na daň z	55 770	65 626	62 500
1113	Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů	5 703	6 769	6 800
1119	Doplatky zrušených daní z příjmů fyzických osob	9	33	20
112	Daně z příjmů právnických osob - celkem	182 127	169 577	159 500
1121	Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob	98 388	106 226	100 000
1122	Daně z příjmů právnických osob za město - VHČ	53 997	62 667	38 500
1122	Daně z příjmů právnických osob za město - HČ	29 742	684	21 000
1211	Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty	148 230	156 509	160 000
1511	Daň z nemovitostí nacházejících se na území města	21 759	22 114	22 000
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY:	507 902	523 032	513 820
1332-5	Poplatky OŽP-vypouštění škodlivých látek,odnětí zeměděl.a lesní půdy	803	3 814	500
1351	Odvod výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely	4 355	5 273	5 000
1361	Správní poplatky	20 820	25 378	22 000
134	Místní poplatky - celkem	46 233	47 654	45 300
1341	z toho: Poplatek ze psů	2 020	2 103	2 000
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	17 477	17 435	17 200
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 958	11 553	10 100
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	1 487	2 794	2 000
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 830	4 688	4 500
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	9 461	9 081	9 500
	CELKEM POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB:	72 211	82 119	72 800
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	64 329	92 838	70 171
21	Příjmy z vlastní činnosti - celkem	2 680	5 067	9 000
2111	z toho: MŠ - pobyt ve školkách	2 634	3 167	0
2329	MŠ - příjmy od PO v likvidaci	0	0	0
2111	ŠJ - stravné ve školních jídelnách	0	0	0
2122	ZŠ - příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací	46	1 900	9 000
2111	Příjmy odboru životního prostředí - celkem	26 781	27 472	34 200
2111	z toho: Poskytování služeb - sběr a svoz komunálních odpadů	26 576	27 200	34 000
2210	Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí	205	272	200
2111	Příjmy z poskytování služeb - ostatní odbory	95	1 601	-
2122	Příjmy z odpisů majetku příspěvkových org. města (mimo PO ZŠ)	5 779	3 592	1 971
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku města	0	2 594	0
2210	Přijaté sankční platby Stavebního úřadu	720	155	500
2210	Přijaté sankční platby Městské policie	2 735	2 659	2 500
2210	Přijaté sankční platby místní správy - ostatní odbory	2 936	4 020	3 000
2141	Příjmy z úroků - z bankovních účtů a termínovaných vkladů	8 046	4 680	5 500
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	3 266	5 774	3 500
2229	Ostatní přijaté vratky transferů - finanční vypořádání minulých let	159	410	-
2321	Přijaté neinvestiční dary	250	200	0
2322	Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven	1 207	11 280	1 000
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky (přeplatky za energie,smluvní pokuty)	3 705	1 836	2 000
23xx	Ostatní nedaňové příjmy	675	5 461	800
2412	Splátky půjček od právnických osob	1 239	11 000	3 200
2420	Splátka půjčky od Infocentra o.p.s.	300	850	0
2460	Splátky půjček od obyvatelstva	3 756	4 187	3 000
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 314	68 957	7 000
3112-3	Příjmy z prodeje majetku	1 314	1 063	0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	0	438	7 000
3201	Příjmy z prodeje akcií	0	67 456	0

4	PŘIJATÉ DOTACE, PŘEVODY Z VHČ	485 414	541 182	282 411
4112	Neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah celkem	164 215	153 168	137 412
4112	z toho: na domovy důchodců	1 209	1 272	1 336
4112	příspěvek na školství	5 801	7 405	7 271
4112	příspěvek na výkon státní správy	14 558	15 179	15 929
4112	na dávky soc. péče - pověřená působnost /ÚZ 98072/	82 608	93 279	79 561
4112	na dávky soc. péče - rozšířená působnost /ÚZ 98272/	17 956	0	0
4112	příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost	42 083	36 033	33 315
411-412	Neinvestiční přijaté dotace během roku - celkem	197 726	189 414	99
4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR	9 697	2 931	-
4113	Neinvestiční přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí	0	441	-
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	2 254	1 978	99
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ	2 200	1 964	-
4122	Neinvestiční přijaté dotace od kraje Karlovy Vary	183 444	182 063	-
4160	Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv	131	37	-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ	99 872	114 959	70 000
421	Investiční přijaté dotace během roku - celkem	23 601	83 641	74 900
4211	Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy	2 500	-	-
4213	Investiční dotace ze státních fondů	6 716	75 900	74 900
4216	Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	14 255	7 617	-
4222	Investiční přijaté dotace od kraje Karlovy Vary	130	124	-
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		1 131 170	1 308 128	946 202
8	FINANCOVÁNÍ	61 257	-64 881	130 996
8115	Změna stavu na bankovních účtech města (převod do rozpočtu)	125 519	26 910	130 996
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	1 055 381	1 522 853	-
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	-1 119 643	-1 599 644	-
8124	Splátky dlouhodobých přijatých půjček (vydání fin. prostředků)	0	-15 000	0
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (přijetí fin.prostředků)	0	-	0
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	0	-	-
příjmy + financování = rozpočtové výdaje		1 192 427	1 243 247	1 077 198