

Závazné ukazatele

třída	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 31.12.06	Plnění k 31.12.2006
položka	(v tisících Kč)			
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY A POPLATKY	619 520	648 690	643 212
111	Daně z příjmů fyzických osob (FO) - celkem	183 820	183 820	157 154
1111	Podíl z výnosu daně z příjmů FO ze závislé činnosti	109 000	109 000	108 620
1112	Podíl z výnosu daně z příjmů FO z výdělečné čin. a z výnosu záloh FO	66 000	66 000	42 055
1113	Podíl z výnosu daně z příjmů FO z kapitálových výnosů	8 800	8 800	6 440
1119	Doplatky zrušených daní z příjmů fyzických osob	20	20	39
112	Daně z příjmů právnických osob - celkem	152 000	181 000	182 612
1121	Podíl z výnosu daně z příjmů právnických osob	117 000	117 000	119 281
1122	Daně z příjmů právnických osob za město - VHČ	34 000	63 000	62 385
1122	Daně z příjmů právnických osob za město - HČ	1 000	1 000	946
1211	Podíl z výnosu daně z přidané hodnoty	185 000	185 000	192 552
1511	Daň z nemovitostí nacházejících se na území města	22 000	22 000	23 416
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY:	542 820	571 820	555 734
1332-5	Poplatky OŽP-vypouštění škodlivých látek,odnětí zeměděľ.a lesní půdy	500	500	24
1351	Odvod výtěžku z provozování VHP na veřejně prospěšné účely	5 500	5 670	6 559
1361	Správní poplatky	24 000	24 000	30 211
134	Místní poplatky - celkem	46 700	46 700	50 684
1341	z toho: Poplatek ze psů	2 000	2 000	1 999
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	17 200	17 200	18 614
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	11 000	11 000	11 954
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	2 500	2 500	3 316
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	4 500	4 500	4 982
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	9 500	9 500	9 819
	CELKEM POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB:	76 700	76 870	87 478
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	62 971	72 112	77 797
21	Příjmy z vlastní činnosti - celkem	3 700	3 700	3 700
2111	z toho: MŠ - pobyt ve školkách	-	-	-
2329	MŠ - příjmy od PO v likvidaci	-	-	0
2122	MŠ a ZŠ - příjmy z odpisů majetku příspěvkových organizací	3 700	3 700	3 700
	Příjmy v oblasti životního prostředí - celkem	36 200	36 200	34 596
2111	z toho: TO-Poskytování služeb-sběr a svoz komunálních odpadů	36 000	36 000	34 484
2210	OŽP-Přijaté sankční platby-ochrana životního prostředí	200	200	112
2111	Příjmy z poskytování služeb - ostatní odbory	-	-	923
2122	Příjmy z odpisů majetku příspěvkových org. města (mimo PO ZŠ)	1 971	1 971	1 971
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku města	-	-	-
2210	Přijaté sankční platby Stavebního úřadu	-	-	-
2210	Přijaté sankční platby Městské policie	2 800	2 800	3 140
2210	Přijaté sankční platby místní správy - ostatní odbory	4 500	4 500	5 171
2141	Příjmy z úroků - z bankovních účtů a termínovaných vkladů	3 110	3 110	5 180
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	3 500	3 525	5 741
2229	Ostatní přijaté vratky transferů - finanční vypořádání minulých let	-	-	12
2321	Přijaté neinvestiční dary	-	471	471
2322	Přijaté pojistné náhrady od pojišťoven	1 000	1 100	2 230
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky (přeplatky za energie,smluvní pokuty)	1 800	3 328	1 952
2329	Mimoř. Příjmy (storno navýšení ZK Autocentrum F)	-	3 800	3 800
23xx	Ostatní nedaňové příjmy	1 500	1 517	3 071
2412	Splátky půjček od právnických osob	-	3 200	3 220
2460	Splátky půjček od obyvatelstva (poskytnutých z FRB)	2 890	2 890	2 619
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	59 896	64 356
3112-3	Příjmy z prodeje majetku	-	1 000	5 906
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	-	-	-
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	-	7 606	7 160
3201	Příjmy z prodeje akcií	-	51 290	51 290
4	PŘIJATÉ DOTACE, PŘEVODY Z VHČ	346 604	412 845	410 889
4112	Neinvestiční dotace ze SR - souhrnný dotační vztah celkem	160 604	153 796	153 796
4112	z toho: na domovy důchodců	1 401	1 401	1 401
4112	příspěvek na školství	7 240	7 557	7 557
4112	příspěvek na výkon státní správy	16 039	16 039	16 039
4112	příspěvek na výkon státní správy - rozšířená působnost	34 299	34 299	34 299
4112	na dávky soc. péče - pověřená působnost /ÚZ 98072/	101 625	94 500	94 500
411-412	Neinvestiční přijaté dotace během roku - celkem	0	16 158	26 202

Závazné ukazatele

třída	P Ř Í J M Y	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet k 31.12.06	Plnění k 31.12.2006
položka	(v tisících Kč)			
4111	Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR	-	5 738	5 738
4113	Neinvestiční přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí	-	4 027	3 540
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	-	3 718	3 257
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí na dojíždějící žáky do ZŠ	-	-	2 491
4122	Neinvestiční přijaté dotace od kraje Karlovy Vary	-	2 444	2 440
4159	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	-	231	8 736
4160	Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv	-	-	-
4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti - VHČ	174 000	191 454	191 454
421	Investiční přijaté dotace během roku - celkem	12 000	51 437	39 437
4211	Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy	-	22 972	22 972
4213	Investiční dotace ze státních fondů	-	4 963	4 963
4216	Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu	-	10 535	10 535
4219	Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	12 000	12 000	0
4222	Investiční přijaté dotace od kraje Karlovy Vary	-	967	967
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM		1 029 095	1 193 543	1 196 254
8	FINANCOVÁNÍ	140 782	113 174	-170 886
8115	Změna stavu na bankovních účtech města (převod do rozpočtu)	140 782	113 174	-137 018
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (přijetí fin. prostředků)	-	-	1 749 920
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	-	-	-1 783 788
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	-	-
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-	-	-
8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity (vydání fin.prostředků)	-	-	-
příjmy + financování = rozpočtové výdaje		1 169 877	1 306 717	1 025 368