

# Rekapitulace příjmů

v tis. Kč

<b>daňové</b>	<b>200 350,00</b>
<b>nedaňové</b>	<b>6 240,00</b>
<b>dotace</b>	<b>162 081,70</b>
<b>kapitálové</b>	<b>7 800,00</b>
<b>ostatní</b>	<b>99 050,00</b>
<b>Profireal</b>	<b>55 000,00</b>
<b>celkem příjmy</b>	<b>530 521,70</b>

<i>druh příjmu</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Daňové</b> Schválený rozpočet 2010.xls	<b>200 350,00</b>
<b>podíl na daních ze SR</b>	<b>127 400,00</b>
DPFO - závislá činnost	30 000,00
DPPO - právnické osoby	33 000,00
DPPO - srážková daň	2 400,00
DPH - přidaná hodnota	62 000,00
<b>daň z příjmu OSVČ</b>	<b>4 000,00</b>
<b>daň z nemovitostí</b>	<b>34 000,00</b>
<b>poplatek za ukládání odpadu</b>	<b>11 000,00</b>
<b>ostatní daně a poplatky</b>	<b>23 950,00</b>
poplatek za svoz odpadů	8 600,00
poplatek za užívání VHP	3 000,00
poplatek za užívání VHP dle vyhlášky	3 500,00
poplatek za psy	500,00
poplatek za užívání veřejného prostranství	350,00
příjmy za zkoušky - řidičské průkazy	500,00
ostatní správní poplatky	7 500,00
<b>Nedaňové</b>	<b>6 240,00</b>
<b>z vlastní činnosti</b>	<b>870,00</b>
pult centrální ochrany	700,00
Kadaňské noviny	170,00
<b>pronájem majetku</b>	<b>3 450,00</b>
nájem z pozemků	800,00
nájem z bytů a nebytů	2 650,00
<b>dary</b>	<b>0,00</b>
neinvestiční	0,00
<b>sankční platby</b>	<b>1 920,00</b>
pokuty městské policie	350,00
pokuty přestupkové komise	170,00
pokuty - dopravní agendy	1 200,00
ostatní sankční platby	200,00
<b>Přijaté transfery</b>	<b>162 081,70</b>
dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi	29 400,00
příspěvek na péči oprávn. osobám podle zákona 108/2006 Sb.	78 000,00
neinvestiční náklady na žáka - od obcí	170,00
příspěvek na výkon přenesené působnosti	29 142,70
příspěvek na školství - KÚ	0,00
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ	3 513,00
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ	856,00
ROP - Nábřeží Maxipsa Fíka	21 000,00

<i>druh příjmu</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Kapitálové</b>	<b>7 800,00</b>
<b>prodej nemovitostí</b>	<b>7 800,00</b>
Strážišťe I.	3 700,00
Strážišťe II.	2 400,00
prodej pozemků	1 300,00
prodej bytů	400,00
investiční dary	0,00
<b>Ostatní</b>	<b>99 050,00</b>
6% ze zisku z VHP	2 000,00
úroky z bankovních účtů	100,00
odtahy vozidel	50,00
převod přebytku hospodaření za rok 2009 včetně výnosu z portfolia	46 900,00
kontokorentní úvěr	50 000,00
Profireal - převod přebytku hospodaření	10 000,00
Profireal - vrácení přebytku hospodaření	-10 000,00

## Rekapitulace výdajů

v tis. Kč

<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>77 803,00</b>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>4 185,00</b>
<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>1 751,00</b>
<b>Odbor výstavby</b>	<b>137 100,00</b>
<b>Stavební úřad</b>	<b>160,00</b>
<b>Odbor školství</b>	<b>5 540,00</b>
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>107 735,00</b>
<b>Organizační složky</b>	<b>3 105,00</b>
<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>36 830,00</b>
<b>Ostatní výdaje</b>	<b>89 312,70</b>
<b>Profireal</b>	<b>55 000,00</b>
<b>celkem výdaje</b>	<b>530 521,70</b>

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>77 803,00</b>
<b>mzdové a sociální náklady</b>	<b>68 824,00</b>
platy	47 000,00
náhrady mezd v době nemoci	140,00
OON	2 963,00
ošatné	80,00
sociální pojištění	12 270,00
zdravotní pojištění	4 521,00
pojistné z mezd	280,00
refundace mezd	70,00
převod do sociálního fondu	1 500,00
<b>neinvestiční náklady</b>	<b>8 610,00</b>
ochranné pomůcky	60,00
knihy, tisk	95,00
drobný hmotný majetek	500,00
materiál	1 400,00
pohonné hmoty	300,00
poštovné	1 008,00
telekomunikace a radiokomunikace	800,00
poradenské a právní služby	701,00
nákup služeb	1 884,00
školení a vzdělávání	400,00
opravy a údržba	576,00
programové vybavení	60,00
SPOZ	138,00
cestovné	200,00
pohoštění	250,00
GIS	200,00
dálniční známky	5,00
léky a zdravotnický materiál	15,00
pronájem kopírky	18,00
<b>investiční náklady</b>	<b>369,00</b>
stroje, přístroje a zařízení	369,00
<b><i>výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
platy	
náhrady mezd v době nemoci	
sociální pojištění	
zdravotní pojištění	
pojistné z mezd	
<b><i>činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
platy	
náhrady mezd v době nemoci	
sociální pojištění	
zdravotní pojištění	
pojistné z mezd	
pohonné hmoty	
nákup materiálu	
drobný hmotný majetek	
cestovné	
školení	
poštovné	
telekomunikace a radiokomunikace	

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Odbor životního prostředí</b>	<b>12 000,00</b>
údržba zeleně	4 498,00
investice v zeleni	1 995,00
ochrana ovzduší - monitoring	2,00
TSK s.r.o. - ošetření zeleně	3 250,00
údržba sportovišť	817,00
údržba zahrad Františkánského kláštera	85,00
ochrana přírody a krajiny	150,00
údržba naučných stezek	140,00
enviromentální výchova	15,00
konzultace les	44,00
údržba lesů	220,00
myslivost	24,00
odpadové hospodářství	100,00
psí útulek	300,00
deratizace a desinfekce	50,00
likvidace autovraků	15,00
TSK s.r.o. - čištění Pruněřov	260,00
likvidace následků ropných a jiných havárií	35,00

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Odbor dopravy</b>	<b>4 185,00</b>
TSK s.r.o. - údržba dopravního značení	250,00
TSK s.r.o. - MHD	3 700,00
BESIP	155,00
zimní rekreační doprava	80,00

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Odbor regionálního rozvoje</b>	<b>1 751,00</b>
příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek	500,00
územní plánování	150,00
regenerace MPR	1 000,00
historický atlas Kadaně	21,00
obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce	80,00



<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Odbor výstavby</b>	<b>137 100,00</b>
<b>ROP</b>	<b>77 000,00</b>
Nábřeží Maxipsa Fíka	9 000,00
Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí	2 000,00
Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad	21 000,00
Sportovní hala	45 000,00
<b>doprava</b>	<b>18 000,00</b>
chodníky a komunikace	4 000,00
cyklostezka	1 000,00
regenerace sídliště C - etapa A	11 000,00
regenerace sídliště C - etapa B1	2 000,00
<b>školství</b>	<b>6 500,00</b>
údržba škol a školských zařízení	1 300,00
zateplení 9.MŠ	2 700,00
9.MŠ - nová učebna	2 500,00
<b>kultura</b>	<b>1 000,00</b>
fresky - klášter	1 000,00
<b>vnitřní správa</b>	<b>11 000,00</b>
údržba budov	1 650,00
údržba hradeb	350,00
investice do veřejného osvětlení	1 500,00
energie města	7 500,00
<b>sportoviště</b>	<b>8 400,00</b>
ostatní sportoviště - údržba (nebo pozemní hokej - náš podíl)	500,00
ostatní sportoviště - energie	1 200,00
zimní stadion a koupaliště - údržba	1 300,00
zimní stadion a koupaliště - energie	4 900,00
fotbalový stadion - údržba	500,00
<b>TSK s.r.o.</b>	<b>10 200,00</b>
zimní údržba	2 010,00
čištění města	3 200,00
údržba veřejného osvětlení	2 000,00
občanská vybavenost	250,00
blokové čištění	350,00
kanalizace	690,00
tržnice a WC	500,00
hřbitov	600,00
komunikace	600,00
<b>správa odboru - projekty</b>	<b>5 000,00</b>

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Stavební úřad</b>	<b>160,00</b>
mapové podklady, dokumentace	10,00
odborné posudky	30,00
nutné zabezpečovací práce (§ 135 SZ)	120,00

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Odbor školství a kultury</b>	<b>5 540,00</b>
<b>školství</b>	<b>140,00</b>
literatura a ostatní	10,00
ceny pro soutěže škol	50,00
akce škol - služby	50,00
neinvestiční náklady - žáci dětské domovy	30,00
<b>sport</b>	<b>120,00</b>
ceny pro sportovce, sportovní akce	105,00
sportovec města	15,00
<b>kultura</b>	<b>5 280,00</b>
propagace	1 600,00
narozeniny Maxipsa Fíka	450,00
Orfeum - koncerty - pop, rock	500,00
ostatní - výlep, plakáty	150,00
Císařský den	900,00
Rockfest	500,00
Advent	100,00
Masopust	150,00
Městská galerie	300,00
veřejná doprava na akce města	200,00
Kadaňské noviny	350,00
kniha "Kadaňská domovní znamení"	80,00

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>107 735,00</b>
dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi	29 400,00
příspěvek na péči oprávn. osobám podle zákona 108/2006 Sb.	78 000,00
sociální právní ochrana dětí a ostatní služby	220,00
Podpora terénní práce - spoluúčast města	75,00
poukázky pro osoby v hmotné nouzi	40,00

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Organizační složky</b>	<b>3 105,00</b>
<b>Městská policie</b>	<b>2 155,00</b>
prádlo, oděv, obuv	140,00
knihy, učební pomůcky, tisk	5,00
drobný hmotný majetek	180,00
nákup materiálu	150,00
pohonné hmoty	250,00
telekomunikace a radiokomunikace	110,00
školení a vzdělávání	100,00
nákup služeb	750,00
odtahy vozidel	100,00
opravy a udržování	200,00
cestovné	15,00
prevence kriminality - podíl města - kamera	85,00
prevence kriminality a patologických jevů	70,00
<b>Požární ochrana</b>	<b>950,00</b>
drobný hmotný majetek	100,00
ochranné pomůcky	200,00
prádlo, oděv a obuv	50,00
refundace	5,00
knihy, tisk	3,00
nákup materiálu	100,00
pohonné hmoty	150,00
telekomunikace a radiokomunikace	30,00
školení a vzdělávání	40,00
poradenské a právní služby	10,00
nákup služeb	60,00
cestovné	2,00
opravy a udržování	180,00
programové vybavení	10,00
ostatní nákupy	10,00

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Příspěvkové organizace</b>	<b>36 830,00</b>
<b>Městská správa sociálních služeb</b>	<b>4 200,00</b>
provoz	4 200,00
<b>Městská knihovna</b>	<b>3 700,00</b>
provoz	3 700,00
<b>Kulturní zařízení Kadaň</b>	<b>8 550,00</b>
provoz	8 550,00
<b>Školská zařízení</b>	<b>20 380,00</b>
<b>1.ZŠ</b>	<b>3 800,00</b>
provoz obec	3 800,00
provoz KÚ	
<b>2.ZŠ</b>	<b>2 450,00</b>
provoz obec	2 450,00
provoz KÚ	
<b>3.ZŠ</b>	<b>2 650,00</b>
provoz obec	2 650,00
provoz KÚ	
<b>5.ZŠ</b>	<b>2 750,00</b>
provoz obec	2 750,00
provoz KÚ	
<b>ZŠ a MŠ při nemocnici</b>	<b>1 450,00</b>
provoz obec	1 450,00
provoz KÚ	
<b>DDM Šuplík</b>	<b>1 750,00</b>
provoz obec	1 750,00
<b>ZUŠ</b>	<b>850,00</b>
provoz obec	850,00
<b>1.MŠ</b>	<b>600,00</b>
provoz obec	600,00
provoz KÚ	
<b>3.MŠ</b>	<b>730,00</b>
provoz obec	730,00
provoz KÚ	
<b>4.MŠ</b>	<b>680,00</b>
provoz obec	680,00
provoz KÚ	
<b>6.MŠ</b>	<b>690,00</b>
provoz obec	690,00
provoz KÚ	
<b>9.MŠ</b>	<b>1 200,00</b>
provoz obec	1 200,00
provoz KÚ	
<b>10.MŠ</b>	<b>780,00</b>
provoz obec	780,00
provoz KÚ	

<i>druh výdaje</i>	<i>tis.Kč</i>
<b>Ostatní výdaje</b>	<b>89 312,70</b>
<b>Transfery a dary</b>	<b>13 710,00</b>
sportovní organizace	2 200,00
Hockey Club Kadaň - pozemní hokej	100,00
ostatní organizace	600,00
Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani	20,00
Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění)	4 300,00
mzdy zimní stadion a koupaliště	3 000,00
SK Kadaň a.s. - A mužstvo	1 700,00
FK Tatran - A mužstvo	500,00
Granty sociální komise	200,00
renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani	750,00
Vodní záchranná služba Nechanice	10,00
Rodiče a děti Kadaně	100,00
K - centrum	100,00
příspěvky za členství - Nechanicko, Euroregion, SHS ČMS	130,00
<b>Ostatní výdaje</b>	<b>75 602,70</b>
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky	9 400,00
TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů	600,00
TSK s.r.o. - nebezpečný odpad	400,00
TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů	100,00
majetkoprávní úsek	400,00
pojištění	3 100,00
nákup pozemků	400,00
poplatky bance	500,00
úrok z kontokorentu	1 500,00
odměna za správu bytů - Profireal	2 300,00
daň z převodu nemovitostí	100,00
DPH	500,00
odvod za neplnění zam. zdr. post.	100,00
ostatní výdaje	500,00
rezerva - kontokorentní úvěr	50 000,00
rezerva	2 702,70
rezerva - soudní řízení	3 000,00

<b>Sociální fond</b>	
<b>Příjmy</b>	<b>1 500,00</b>
převod zůstatku z roku 2009	
příděl do fondu pro rok 2010	1 500,00
<b>Výdaje</b>	<b>1 812,00</b>
penzijní připojištění	360,00
stravenky	490,00
kulturní a společenské akce	70,00
výročí	12,00
věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků	880,00
rezerva	0,00



**Profireal - správa a údržba byt. fondu**

<b>Příjmy</b>	<b>55 000,00</b>
přebytek hospodaření z roku 2009	0,00
správa a údržba bytového fondu	55 000,00
<b>Výdaje</b>	<b>55 000,00</b>
správa a údržba bytového fondu	55 000,00

<b>Organizace města</b>	<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>		<b>zisk</b>
		<b>provoz</b>	<b>investice</b>	
<b>Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.</b>	<b>128 646,00</b>	<b>116 926,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Technické služby Kadaň s.r.o.</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kabelová televize Kadaň a.s.</b>	<b>34 935,43</b>	<b>29 130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 805,18</b>
<b>Nemocnice Kadaň s.r.o.</b>	<b>190 621,00</b>	<b>183 651,00</b>	<b>6 970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem</b>	<b>396 802,43</b>	<b>372 207,25</b>	<b>18 190,00</b>	<b>6 405,18</b>