

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012 A ROČTOTOVÝ VÝZHELD DO ROKU 2014

OBDOBI		S-2008	S-2009	S-2010	OS-2011	NR-2012	RV-2013	RV-2014
pol.	Třída 1. - Daňové příjmy	47 375	41 382	43 936	42 638	42 690	44 690	44 690
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	7 779	7 322	7 520	8 000	8 000	8 500	8 500
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	2 679	-16	745	300	300	330	330
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	653	640	642	700	700	770	770
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 355	7 970	7 818	7 400	7 400	7 850	7 850
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 556	1 748	2 537	1 633	1 650	1 650	1 650
1211	Daň z přidané hodnoty	16 233	16 052	16 860	17 200	17 200	18 250	18 250
1332	Popl.za vypouštění škodl.láték do ovzduší	9	9	2	10	10	10	10
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	0	7	0	0	0	0
1337	Poplatek za komunální odpad	2 426	2 595	2 532	2 500	2 570	2 570	2 570
1341	Poplatek ze psů	233	246	239	250	250	250	250
1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	396	301	182	150	100	100	100
1344	Poplatek ze vstupného	21	15	23	10	10	10	10
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	2	0	1	0	0	0	0
1347	Popl.za provozovaný výher.hrací přístroj	983	854	673	650	650	600	600
1351	Příjmy z provozu výher.hracích přístrojů	785	805	525	235	250	200	200
1361	Správní poplatky	1 107	1 079	998	900	900	900	900
1511	Daň z nemovitostí	1 157	1 762	2 632	2 700	2 700	2 700	2 700
§	Třída 2. - Nedaňové příjmy	5 256	3 728	3 569	3 811	6 010	6 155	6 185
1032	Lesní hospodářství	0	0	26	0	0	30	50
2119	Těžební průmysl (činnost ČLUZ)	224	247	159	155	155	160	160
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800
3314	Městská knihovna	84	112	176	120	120	125	130
3319	Městská kulturní zařízení	1 264	1 245	1 166	1 150	1 150	1 200	1 250
3412	Městská sportovní zařízení	749	716	735	800	800	900	900
3631	Veřejné osvětlení (pojistné náhrady)	69	41	0	0	0	0	0
3632	Pohřebnictví	0	0	0	9	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	93	448	92	190	490	590	490
	Odvod z příspěvkové organizace TS	1 811	0	0	0	0	0	0
3722	Svoz komunálního odpadu	454	546	574	690	800	850	900
5311	Městská policie	195	142	121	80	200	200	200
6171	Činnost místní správy	122	136	262	530	400	200	200
6310	Příjmy z finančních operací	177	92	234	85	95	100	105
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	14	3	24	2	0	0	0
§	Třída 3. - Kapitálové příjmy	2 246	5 632	1 090	3 740	1 350	0	0
3639	Komunální hosp. (prodej nemovitostí, akcií)	2 246	5 612	1 000	3 740	1 350	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	0	0	85	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy - přijetí daru	0	20	5	0	0	0	0
pol.	Třída 4. - Přijaté dotace	13 432	14 641	23 611	15 580	13 855	12 650	12 950
4111	ND - všeob. pokl. správa MF	488	889	185	28	0	0	0
4112	ND - ze st.rozpočtu (školství, st.správa)	4 860	5 016	7 914	6 705	6 705	6 000	6 200
4113	ND - ze st.rozpočtu (lipová alej)	112	0	0	0	0	0	0
4116	ND - ze st.rozpočtu (soc.dávky,ÚP)	1 000	1 381	1 648	1 700	1 700	1 700	1 700
4116	ND - projekty - dotace ZŠ	0	0	0	1 711	0	0	0
4121	ND - od obcí (na činnost ZŠ a MěP)	1 980	2 610	2 160	2 200	2 300	2 300	2 400
4122	ND - od kraje	47	74	92	165	0	0	0
4131	VH - převod	1 465	3 675	2 400	2 276	2 600	2 100	2 100
4139	Převody - SF	440	520	550	550	550	550	550
4211	ID - ze SR (ZŠ okna, zateplení)	0	300	0	0	0	0	0
4213,6	ID - ze SFŽP	0	0	8 291	0	0	0	0
4221	ID - od obcí	0	0	0	8	0	0	0
4222,3	ID - od kraje (hřiště, přechody, hasiči, altán)	3 040	176	371	237	0	0	0
	PŘÍJMY CELKEM (tř.1+2+3+4)	68 309	65 383	72 206	65 769	63 905	63 495	63 825
	Třída 8. - Financování	0	12 781	1 807	6 866	0	0	0
	ČS spořitelna - úvěr	0	7 337	0	0	0	0	0
	Zapojení fin.prostř.z BÚ	0	5 444	1 807	6 866	0	0	0

Vysvětlivky:

S - 2008, S - 2009, S - 2010 = skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12. kalendářního roku;

OS - 2011 = očekávaná skutečnost k 31.12.2011;

NR - 2012 = návrh rozpočtu pro rok 2012;

RV - 2013, RV - 2014 = rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014.

OBDOBÍ		S - 2008	S - 2009	S - 2010	OS-2011	NR-2012	RV-2013	RV-2014
§	Třída 5. - Běžné výdaje	55 860	60 534	58 145	59 912	57 875	58 015	58 345
1014	Psi (útulek)	27	47	57	55	60	65	65
1032	Pěstební činnost (lesní hospodářství)	44	141	28	46	50	100	100
2212	Silnice (údržba komunikací)	3 818	4 566	5 981	5 100	5 700	5 900	6 000
2219	Pozemní komunikace	1 017	0	0	550	300	300	300
2221	Dopravní obslužnost	622	319	261	520	520	0	0
2223	Bezpečnost sil.provozu	0	11	9	35	20	50	60
2310	Pitná voda (veřejné studny)	0	2	5	5	5	5	5
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	95	128	157	250	70	70	70
2333	Úpravy vodních toků	0	136	0	50	50	50	50
3113	Základní škola - příspěvek města	5 540	5 600	5 200	7 948	6 200	6 200	6 200
3314	Městská knihovna	1 233	1 288	1 120	1 050	1 100	1 150	1 150
3319	Městská kulturní zařízení	3 460	3 595	3 350	3 050	3 300	3 200	3 300
3330	Činnost církví	0	0	25	25	0	0	0
3399	Občanské sdružení (životní jubilea občanů)	80	81	84	75	75	80	80
3412	Městská sportovní zařízení	2 612	2 766	2 391	2 560	2 300	2 350	2 400
3631	Veřejné osvětlení	1 563	1 940	1 702	2 000	2 000	2 000	2 000
3632	Pohřebnictví	0	0	18	20	20	20	20
3639	Komunální hospodářství	477	336	291	450	400	400	400
	TS - příspěvek města	550	0	0	0	0	0	0
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	17	14	40	130	130	170	170
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 193	4 301	4 209	4 400	4 400	4 450	4 500
3729	Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)	74	74	74	75	75	75	75
3745	Veřejná zeleň	1 683	2 155	1 790	1 700	1 800	1 850	1 900
4171-3	Sociální dávky	1 005	1 196	1 586	1 700	1 700	1 700	1 700
4359	Péče a pomoc starým občanům	39	50	30	30	30	30	30
4351	Pečovatelská služba - o.p.s.	665	822	800	828	900	950	950
5311	Městská policie	4 748	5 578	5 357	5 500	5 300	5 350	5 400
5512	Hasiči	370	635	285	390	300	330	350
6112	Zastupitelstvo, rada, výbory	2 147	2 176	2 312	2 140	2 000	2 050	2 050
6115,4	Volby	92	78	174	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	16 978	16 944	17 235	16 800	16 600	16 700	16 700
6310	Výdaje z finančních operací-úroky,poplatky	659	478	645	500	450	400	300
6320	Pojištění	231	202	199	165	170	170	170
6330	Převod sociálního fondu	440	520	550	550	550	550	550
6399	Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)	0	0	1 297	450	750	750	750
6402	Finanční vypořádání	287	3 260	176	15	0	0	0
6409	Příspěvky, granty	1 094	1 095	707	750	550	550	550
§	Třída 6. - Kapitálové výdaje	9 335	16 628	9 213	1 462	600	700	700
2140	Průmyslová zóna (projekty, vynětí ze ZPF)	225	0	0	0	0	0	0
2212	Silnice	22	2 143	179	81	0	0	0
2219	Pozemní komunikace	0	0	156	0	0	0	0
2221	Provoz silniční dopravy (aut.zastávky)	1 149	0	0	10	0	0	0
2223	Bezpečnost sil.provozu (semafony, značky)	502	319	0	0	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0	0	0	0	0
2333	Úpravy vodních toků (projekt)	0	18	0	0	0	0	0
3113	Základní škola	580	10 967	7 157	910	0	0	0
3319	Městská kulturní zařízení	81	0	0	6	0	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	249	0	738	100	0	0	0
3631	Veřejné osvětlení	0	212	3	0	0	0	0
3635	Územní plánování	0	0	0	80	200	200	200
3636	Strategický plán města	150	0	0	0	0	0	0
3639	Kom. služby - poř. objektů, podílů	3 440	872	736	275	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí	0	617	214	0	0	0	0
5311	MěP - kamerový systém, auto	38	380	0	0	0	0	0
5512	Hasiči - stroje, zařízení, nákup vozidla	2 332	146	0	0	0	0	0
6112	Zastupitelstvo	30	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost MS - projekty, stroje a zařízení	537	954	30	0	400	500	500
VÝDAJE CELKEM (tř. 5 + 6)		65 195	77 162	67 358	61 374	58 475	58 715	59 045
Saldo příjmů a výdajů		3 114	-11 779	4 848	4 395	5 430	4 780	4 780
Třída 8 - Financování		1 059	1 104	2 561	2 580	2 580	2 580	2 580
Splátky jistin		1 059	1 104	2 561	2 580	2 580	2 580	2 580