

ROZPOČET NA ROK 2013 A ROZPOČTOVÝ VÝHLED DO ROKU 2015

OBDOBI		S-2008	S-2009	S-2010	S-2011	SR-2012	OS-2012	NR-2013	RV-2014	RV-2015
pol.	Třída 1. - Daňové příjmy	47 375	41 382	43 936	42 516	42 690	44 402	55 420	56 340	57 300
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	7 779	7 322	7 520	7 994	8 000	8 245	9 800	10 000	10 200
1112	Daň z příjmů FO ze samost.výděleč.čin.	2 679	-16	745	228	300	-100	500	510	520
1113	Daň z příjmů FO vybírané dle zvl.sazby	653	640	642	698	700	830	1 000	1 020	1 040
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 355	7 970	7 818	7 301	7 400	8 120	9 700	9 890	10 090
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 556	1 748	2 537	1 633	1 650	1 762	1 700	1 700	1 700
1211	Daň z přidané hodnoty	16 233	16 052	16 860	17 338	17 200	16 520	23 000	23 450	23 930
1332	Popl.za vypouštění škodl.látek do ovzduší	9	9	2	18	10	10	10	10	10
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	1	0	7	0	0	0	0	0	0
1337	Poplatek za komunální odpad	2 426	2 595	2 532	2 524	2 570	2 570	3 100	3 100	3 100
1341	Poplatek ze psů	233	246	239	244	250	250	250	250	250
1343	Popl.za užívání veřejného prostranství	396	301	182	297	100	100	100	100	100
1344	Poplatek ze vstupného	21	15	23	6	10	25	10	10	10
1345	Poplatek z ubytovacích kapacit	2	0	1	0	0	0	0	0	0
1347	Popl.za provozovaný výher.hrací přístroj	983	854	673	706	650	200	0	0	0
1351	Odvod z výtěžku z provozování loterií	785	805	525	361	250	120	150	150	150
1355	Odvody z výherních hracích přístrojů	0	0	0	0	0	2700	3 000	3 000	3 000
1361	Správní poplatky	1 107	1 079	998	500	900	350	400	450	500
1511	Daň z nemovitosti	1 157	1 762	2 632	2 668	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
§/pol.	Třída 2. - Nedaňové příjmy	5 256	3 728	3 569	4 197	6 010	4 965	5 890	5 955	5 725
1032	Lesní hospodářství	0	0	26	0	0	52	0	30	0
2119	Těžební průmysl (činnost ČLUZ)	224	247	159	155	155	155	160	160	160
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0	0	1800	960	1 800	1 800	1 800
3314	Městská knihovna	84	112	176	133	120	120	130	140	140
3319	Městská kulturní zařízení	1 264	1 245	1 166	1 123	1 150	1 050	1 200	1 200	1 250
3412	Městská sportovní zařízení	749	716	735	782	800	650	800	850	900
3631	Veřejné osvětlení (pojistné náhrady)	69	41	0	0	0	0	0	0	0
3632	Pohřebnictví	0	0	0	9	0	9	0	0	0
3635	Územní plánování - přijaté příspěvky	0	0	0	0	0	47	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	93	448	92	231	190	300	200	200	200
	Odvod z příspěvkové organizace TS	1 811	0	0	0	0	57	0	0	0
3722	Svoz komunálního odpadu	454	546	574	702	800	700	750	750	800
5311	Městská policie	195	142	121	100	200	200	200	200	200
6171	Činnost místní správy	122	136	262	815	400	280	200	200	200
6310	Příjmy z finančních operací	177	92	234	85	95	85	50	50	50
6399	Ostatní finanční operace (vratka Cz.- point)	0	0	0	60	0	0	0	0	0
6409	Ostatní příjmy jinde nezařazené	14	3	24	2	0	0	0	0	0
2420	Splátky půjčky (kynologové, cirkev)	0	0	0	0	0	0	0	75	25
2451	Splátky půjčky (od TS)	0	0	0	0	300	300	400	300	0
§	Třída 3. - Kapitálové příjmy	2 246	5 632	1 090	4 363	1 350	4 457	0	0	0
3639	Komunální hosp. (prodej nemovitostí, akcií)	2 246	5 612	1 000	4 363	1 350	4 112	0	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	0	0	85	0	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy - přijetí daru	0	20	5	0	0	0	0	0	0
2219	Pozemní komunikace	0	0	0	0	0	345	0	0	0
pol.	Třída 4. - Přijaté dotace	13 432	14 641	23 611	17 276	13 855	18 101	10 570	10 750	10 800
4111	ND - všeob. pokl. správa MF	488	889	185	18	0	194	0	0	0
4112	ND - ze st.rozpočtu (školství, st.správa)	4 860	5 016	7 914	6 705	6 705	6 017	4 900	5 000	5 000
4113	ND - ze st.rozpočtu (lipová alej)	112	0	0	0	0	12	0	0	0
4116	ND - ze st.rozpočtu (soc.dávky,ÚP)	1 000	1 381	1 648	1 900	1 700	1 239	0	0	0
4116	ND - projekty - dotace ZŠ	0	0	0	1 711	0	0	0	0	0
4121	ND - od obcí (na činnost ZŠ a MěP)	1 980	2 610	2 160	2 261	2 300	2 300	1 420	1 500	1 550
4122	ND - od kraje	47	74	92	1 501	0	1 656	0	0	0
4131	VH - převod	1 465	3 675	2 400	2 276	2 600	2 805	2 000	2 000	2 000
	VH - převod fin.prostř. od TS za kotelny	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700
4139	Převody - SF	440	520	550	550	550	550	550	550	550
4211	ID - ze SR (ZŠ okna, zateplení)	0	300	0	0	0	0	0	0	0
4213,6	ID - ze SFŽP	0	0	8 291	0	0	0	0	0	0
4221	ID - od obcí	0	0	0	16	0	0	0	0	0
4222,3	ID - od kraje(hříště,přechody,hasiči,altán)	3 040	176	371	338	0	3 328	0	0	0
	PRÍJMY CELKEM (ř. 1+2+3+4)	68 309	65 383	72 206	68 352	63 905	71 925	71 880	73 045	73 825
	Třída 8. - Financování	0	12 781	1 807	8 098	0	0	0	0	0
	ČS spořitelna - úvěr	0	7 337	0	0	0	0	0	0	0
	Zapojení fin.prostř.z BU	0	5 444	1 807	8 098	0	0	0	0	0

Vysvětlivky:

S - 2008, S - 2009, S - 2010, S - 2011 = skutečné plnění a čerpání rozpočtu k 31.12. kalendářního roku;

SR - 2012 = schválený rozpočet na rok 2012

OS - 2012 = očekávaná skutečnost k 31.12.2012;

NR - 2013 = návrh rozpočtu pro rok 2013;

RV - 2014, RV - 2015 = rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015.

OBDOBÍ		S - 2008	S - 2009	S - 2010	S-2011	SR-2012	OS-2012	NR-2013	RV-2014	RV-2015
§	Třída 5. - Běžné výdaje	55 860	60 534	58 145	62 817	57 875	59 254	57 187	57 547	57 517
1014	Psi (útulek)	27	47	57	52	60	50	60	65	65
1032	Pěstební činnost (lesní hospodářství)	44	141	28	47	50	50	80	100	100
2141	Infocentrum	0	0	0	28	0	0	0	0	0
2212	Silnice (údržba komunikací)	3 818	4 566	5 981	5 553	5 700	5 025	5 800	5 900	6 000
2219	Pozemní komunikace	1 017	0	0	546	300	106	300	300	300
2221	Dopravní obslužnost	622	319	261	520	520	522	522	522	522
2223	Bezpečnost sil.provozu	0	11	9	38	20	167	100	100	100
2310	Pitná voda (veřejné studny)	0	2	5	0	5	65	5	5	5
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	95	128	157	253	70	704	300	300	100
2333	Úpravy vodních toků	0	136	0	13	50	45	0	0	0
2341	Vodní díla v krajině - rybníky	0	0	0	57	0	0	0	0	0
3113	Základní škola - n. příspěvek města	5 540	5 600	5 200	6 042	6 200	6 890	6 300	6 300	6 300
	Základní škola - n. dotační programy	0	0	0	2 661	0	2 012	0	0	0
3314	Městská knihovna	1 233	1 288	1 120	1 068	1 100	1 100	1 150	1 150	1 150
3319	Městská kulturní zařízení	3 460	3 595	3 350	2 879	3 300	3 200	3 200	3 300	3 300
3322	Obnova kulturních památek - sv. Isidor	0	0	0	657	0	0	0	0	0
3330	Činnost církví	0	0	25	25	0	0	0	0	0
3399	Životní jubilea občanů	80	81	84	76	75	75	75	80	80
3429	Půjčka - kynologové	0	0	0	0	0	75	0	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	2 612	2 766	2 391	2 516	2 300	2 360	2 100	2 150	2 200
3631	Veřejné osvětlení	1 563	1 940	1 702	1 926	2 000	2 000	2 100	2 150	2 200
3632	Pohřebnictví	0	0	18	9	20	0	20	20	20
3635	Územní plánování	0	0	0	0	0	54	0	0	0
3639	Komunální hospodářství	477	336	291	1 460	400	609	450	450	450
	TS - příspěvek města	550	0	0	0	0	0	0	0	0
3721	Sběr a svoz nebezpečného odpadu	17	14	40	108	130	80	100	100	100
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	4 193	4 301	4 209	4 494	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
3729	Ostat.nakládání s odpady (vynětí ze ZPF)	74	74	74	74	75	75	75	75	75
3745	Veřejná zeleň	1 683	2 155	1 790	1 891	1 800	2 100	2 200	2 200	2 200
4171-3	Sociální dávky	1 005	1 196	1 586	1 939	1 700	0	0	0	0
4359	Péče a pomoc starým občanům	39	50	30	30	30	30	30	30	30
4351	Pečovatelská služba - o.p.s.	665	822	800	828	900	900	900	950	950
5311	Městská policie	4 748	5 578	5 357	5 450	5 300	5 300	5 400	5 400	5 400
5512	Hasiči	370	635	285	380	300	300	350	330	350
6112	Zastupitelstvo, rada, výbory	2 147	2 176	2 312	2 233	2 000	2 000	2 000	2 050	2 100
6115.4	Volby	92	78	174	0	0	124	0	0	0
6149	Všeobecná vnitřní správa - sčítání	0	0	0	18	0	0	0	0	0
6171	Činnost místní správy	16 978	16 944	17 235	16 611	16 600	16 200	16 700	16 700	16 700
6310	Výdaje z finančních operací-úroky,poplatky	659	478	645	466	450	350	300	250	150
6320	Pojištění	231	202	199	161	170	161	170	170	170
6330	Převod sociálního fondu	440	520	550	550	550	550	550	550	550
6399	Ostatní fin.operace (daň z příjmu,DPH)	0	0	1 297	438	750	750	750	750	750
6402	Finanční vypořádání	287	3 260	176	14	0	0	0	0	0
6409	Příspěvky, granty	1 094	1 095	707	706	550	825	700	700	700
§	Třída 6. - Kapitálové výdaje	9 335	16 628	9 213	1 617	600	13 871	7 100	6 400	6 400
2140	Průmyslová zóna (projekty, vynětí ze ZPF)	225	0	0	0	0	0	0	0	0
2212	Silnice	22	2 143	179	81	0	2 332	0	0	0
2219	Pozemní komunikace	0	0	156	0	0	2 552	2 400	2 000	2 000
2221	Provoz silniční dopravy (aut.zastávky)	1 149	0	0	10	0	0	0	0	0
2223	Bezpečnost sil.provozu (semafony, značky)	502	319	0	0	0	0	0	0	0
2310	Pitná voda - vodovod Rudská	0	0	0	0	0	3 021	0	0	0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0	0	0	0	0	1 140	1 800	1 800	1 800
2333	Úpravy vodních toků (projekt)	0	18	0	0	0	0	0	0	0
3113	Základní škola	580	10 967	7 157	910	0	209	0	0	0
3314	Městská knihovna	0	0	0	118	0	0	0	0	0
3319	Městská kulturní zařízení	81	0	0	0	0	0	0	0	0
3412	Městská sportovní zařízení	249	0	738	93	0	0	0	0	0
3631	Veřejné osvětlení	0	212	3	0	0	690	500	200	200
3635	Územní plánování	150	0	0	0	200	146	200	200	200
3639	Kom. služby - poř. objektů, podílů	3 440	872	736	275	0	1 523	1 700	1 700	1 700
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	0	0	0	0	0	20	0	0	0
3745	Péče o vzhled obcí	0	617	214	0	0	35	0	0	0
5311	MěP - kamerový systém, auto	38	380	0	50	0	0	0	0	0
5512	Hasiči - stroje, zařízení, nákup vozidla	2 332	146	0	0	0	394	0	0	0
6112	Zastupitelstvo	30	0	0	0	0	0	0	0	0
6119	Územní plánování strategický plán	0	0	0	80	0	0	0	0	0
6171	Činnost MS - projekty, stroje a zařízení	537	954	30	0	400	15	500	500	500
6409	Investiční transfer DSO Křivoklátsko	0	0	0	0	0	1 794	0	0	0
	VÝDAJE CELKEM (tř. 5 + 6)	65 195	77 162	67 358	64 434	58 475	73 125	64 287	63 947	63 917
	Saldo příjmů a výdajů	3 114	-11 779	4 848	3 918	5 430	-1 200	7 593	9 098	9 908
	Třída 8 - Financování	1 059	1 104	2 561	2 590	2 580	2 530	2 458	2 580	1 059
	Spátky jistin	1 059	1 104	2 561	2 590	2 580	2 530	2 458	2 462	1 059