

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2009 - 2012

Č. ř.	Text 2	2008 4	2009 5	2010 8	2011 9	2012 10
1	Počáteční stav prostředků k 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Očekávané příjmy celkem	476 954,00	449 511,00	456 735,00	459 839,00	463 724,00
3	z toho: daňové příjmy celkem	233 178,50	244 643,00	252 967,00	257 271,00	261 756,00
4	z toho: daň z přidané hodnoty	87 000,00	89 610,00	91 402,00	93 230,00	95 095,00
5	daň ze závislé čin. a funkčních pož.	40 400,00	41 612,00	42 445,00	43 293,00	44 159,00
6	daň z příjmů právnických osob	53 000,00	54 590,00	55 682,00	56 795,00	57 931,00
7	daň z příjmů fyz.osob-zvl. sazba	1 600,00	1 648,00	1 681,00	1 715,00	1 749,00
8	daň z příjmů fyz.osob-podnikatelé	2 900,00	2 987,00	3 047,00	3 108,00	3 170,00
	daň z nemovitostí	6 800	13 104	17 000	17 100	17 300
	místní poplatky	16 020,00	16 200,00	16 400,00	16 400,00	16 500,00
9	správní poplatky	13 258,00	12 860,00	12 654,00	12 654,00	12 754,00
10	nedaňové příjmy	69 191,50	55 293,00	55 693,00	55 993,00	56 893,00
11	kapitálové příjmy	31 895,00	12 575,00	11 075,00	9 575,00	8 075,00
12	dotace	126 689,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
13	přijaté úvěry	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	prostředky EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	prostředky SR	126 689,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00
16	Konsolidované příjmy celkem	476 954,00	449 511,00	456 735,00	459 839,00	463 724,00
17	Očekávané výdaje celkem	476 954,00	449 511,00	456 735,00	459 839,00	463 724,00
18	Vedení města celkem	32 293,00	25 611,00	18 523,00	16 354,00	12 727,00
19	z toho: běžné výdaje	6 831,00	1 111,00	346,00	117,00	220,00
20	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	splátky jistin	21 294,00	21 261,00	15 023,00	12 954,00	9 727,00
22	úroky	4 168,00	3 239,00	3 154,00	3 283,00	2 780,00
23	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kancelář tajemníka celkem	96 120,00	94 380,00	96 872,00	98 345,00	101 227,00
29	z toho: běžné výdaje	25 745,00	26 380,00	27 119,00	27 746,00	28 754,00
30	kapitálové výdaje	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	platy zaměstnanců vč. pojištění	65 855,00	68 000,00	69 753,00	70 599,00	72 473,00
32	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Odbor životní prostředí celkem	85,00	125,00	125,00	125,00	125,00
34	z toho: běžné výdaje	85,00	125,00	125,00	125,00	125,00
35	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Doprava a silniční hospodářství celkem	4 000,00	4 250,00	4 250,00	4 450,00	4 450,00
42	z toho: běžné výdaje	4 000,00	4 250,00	4 250,00	4 450,00	4 450,00
43	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Odbor investic celkem	80 000,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
46	z toho: běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	kapitálové výdaje	80 000,00	45 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	z toho: majetek v areálu Nemocnice		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
48	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Odbor památ. péče, kultury, školství, tělovýchovy celkem	63 258,00	65 368,00	66 918,00	68 218,00	69 368,00
50	z toho: běžné výdaje	62 958,00	65 368,00	66 918,00	68 218,00	69 368,00
51	kapitálové výdaje	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	100 239,00	110 455,00	110 655,00	110 855,00	111 055,00
54	z toho: běžné výdaje	100 239,00	110 455,00	110 655,00	110 855,00	111 055,00
55	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	výdaje EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Odbor reg. rozvoje a územního plánování celkem	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00
62	z toho: běžné výdaje	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00
63	kapitálové výdaje	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
64	výdaje EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Odbor správy majetku celkem	84 227,00	89 180,00	96 700,00	98 750,00	101 530,00
70	z toho: běžné výdaje	83 997,80	89 180,00	96 700,00	98 750,00	101 530,00
	z toho: TEBIS - opravy tepelného hosp.		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
71	kapitálové výdaje	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00
72	výdaje EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Odbor ekonomický celkem	4 690,00	3 450,00	3 450,00	3 500,00	3 500,00
74	z toho: běžné výdaje	1 690,00	1 450,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00
75	kapitálové výdaje	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
76	Městská policie celkem	10 500,00	10 150,00	10 700,00	10 700,00	11 200,00
77	z toho: běžné výdaje	10 500,00	10 150,00	10 700,00	10 700,00	11 200,00
78	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	výdaje EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00