

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2010 - 2013

Č. ř.	Text	2010	2011	2012	2013
	2	3	4	5	6
1	Počáteční stav prostředků k 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Očekávané příjmy celkem	494 054,35	481 320,28	501 962,09	487 360,09
3	daňové příjmy celkem	223 593,00	229 173,93	238 522,34	239 265,34
4	<i>z toho: daň z přidané hodnoty</i>	82 850,00	83 500,00	85 200,00	86 100,00
5	<i>daň ze závislé čin. a funkčních pož.+ 1,5%</i>	36 951,00	38 348,12	40 661,79	40 661,79
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	45 100,00	44 015,20	46 378,43	46 378,43
7	<i>daň z příjmů fyz.osob-z kap.výnosů</i>	3 050,00	3 101,74	3 101,74	3 101,74
8	<i>daň z příjmů fyz.osob sam.výd'. činnost</i>	2 915,00	3 840,25	3 987,95	3 987,95
9	<i>daň z příjmů fyz.osob 30%</i>	5 712,00	8 862,12	9 452,93	9 452,93
10	<i>daň z nemovitostí</i>	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
11	<i>místní poplatky</i>	16 065,00	16 520,00	16 560,00	16 560,00
12	<i>správní poplatky</i>	11 117,00	11 173,50	11 365,50	11 209,50
13	<i>ostatní</i>	1 333,00	1 313,00	3 314,00	3 313,00
14	nedaňové příjmy	63 958,85	62 431,35	65 724,75	66 379,75
15	kapitálové příjmy	37 963,00	21 175,00	29 175,00	13 175,00
16	dotace	168 539,50	168 540,00	168 540,00	168 540,00
17	<i>z toho: prostředky SR</i>	168 539,50	168 540,00	168 540,00	168 540,00
18	přijaté úvěry	0,00	0,00	0,00	0,00
19	prostředky EU	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Konsolidované příjmy celkem	494 054,35	481 320,28	501 962,09	487 360,09
21	Očekávané výdaje celkem	494 054,35	481 320,28	501 962,09	487 360,09
22	Sociální fond	1 661,95	1 700,00	1 750,00	1 800,00
23	Vedení města celkem	46 284,90	20 540,29	20 181,02	11 345,18
24	z toho: běžné výdaje	2 302,00	0,00	0,00	0,00
25	rezerva Rady města		1 000,00	5 000,00	3 000,00
26	rezerva Zastupitelstva města		1 000,00	2 000,00	2 000,00
27	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
28	splátky jistin	39 823,66	14 687,06	9 895,86	3 563,39
29	úroky	4 159,24	3 853,23	3 285,16	2 781,79
30	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kancelář tajemníka celkem	92 850,00	96 471,00	98 899,00	101 191,00
32	z toho: běžné výdaje	22 570,00	23 411,00	23 461,00	23 911,00
33	kapitálové výdaje	600,00	600,00	600,00	600,00
34	platy zaměstnanců vč. pojištění	69 680,00	72 460,00	74 838,00	76 680,00
35	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00

Č. ř.	Text	2010	2011	2012	2013
	2	3	4	5	6
36	Odbor životní prostředí celkem	65,00	65,00	65,00	65,00
37	z toho: běžné výdaje	65,00	65,00	65,00	65,00
38	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
39	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Doprava a silniční hospodařství celkem	5 200,00	5 240,00	5 440,00	5 540,00
41	z toho: běžné výdaje	5 200,00	5 240,00	5 440,00	5 540,00
42	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
43	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Odbor investic celkem	43 500,00	46 893,99	59 657,07	50 003,91
45	z toho: běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
46	kapitálové výdaje	43 500,00	46 893,99	59 657,07	50 003,91
47	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Odbor památ. péče, kultury, školství, tělovýchovy celkem	62 025,00	62 666,00	63 556,00	64 126,00
49	z toho: běžné výdaje (vč. Fondu regenerace)	62 025,00	62 666,00	63 556,00	64 126,00
50	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
51	výdaje na EU	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem	139 340,10	139 531,00	139 931,00	140 231,00
53	z toho: běžné výdaje (vč. soc.dávek a fondu soc.služeb)	139 340,10	139 531,00	139 931,00	140 231,00
54	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
55	výdaje EU	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Odbor reg. rozvoje a územního plánování celkem	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
57	z toho: běžné výdaje (vč. FRB)	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
58	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
59	výdaje EU	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Odbor správy majetku celkem	80 176,40	85 660,00	89 710,00	90 460,00
61	z toho: běžné výdaje	79 047,23	84 030,83	87 980,83	88 830,83
62	z toho: <i>TEBIS - opravy tepelného hosp.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
63	kapitálové výdaje	1 129,17	1 629,17	1 729,17	1 629,17
64	výdaje EU	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Odbor ekonomický celkem	6 031,00	5 490,00	5 590,00	5 290,00
66	z toho: běžné výdaje	4 031,00	3 490,00	3 590,00	3 290,00
67	kapitálové výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
68	Městská policie celkem	12 000,00	12 143,00	12 263,00	12 388,00
69	z toho: běžné výdaje	1 563,00	1 563,00	1 563,00	1 563,00
70	mzdové výdaje vč.pojištění	10 437,00	10 580,00	10 700,00	10 825,00
71	kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
72	výdaje EU	0,00	0,00	0,00	0,00
73	příjmy - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00