

ROZPOČET MĚSTA 2008

souhrnné údaje

Příjmy celkem (tis. Kč)				
Příjmy celkem	RS 2006	RS 2007	RS 2008	Index 08/07
		269 665	258 417	248 234
běžné daňové příjmy	85 870	88 098	100 454	114 %
běžné nedaňové příjmy	13 676	13 273	7 486	56 %
běžné přijaté dotace	66 660	90 293	110 693	122 %
kapitálové příjmy	24 694	28 461	28 553	100 %
kapitálové dotace	78 765	38 292	1 048	3 %
Financování (-)	- 5 954	-22 485	-11 460	51 %

Výdaje celkem (tis. Kč)					
z toho	Výdaje celkem	RS 2006	RS 2007	RS 2008	Index 08/07
1031	Pěstební činnost	500	200	300	150 %
2212	Silnice	11 845	13 800	18 750	135 %
2221	Silniční doprava	662	795	890	112 %
2310	Pitná voda	13 525	4 220	975	23 %
2329	Odpadní vody	7 849	4 050	3 500	86 %
2333	Rybníky	0	0	2 200	x
3111	MŠ	3 818	5 018	3 261	65 %
3113	ZŠ	15 049	15 882	14 876	94 %
3141	Školní stravování	2 500	4 333	0	x
3231	ZUŠ DDM Spec.škola	200	450	625	139 %
3314	Knihovna	2 154	2 361	2 794	118 %
3315	Muzeum	3 284	4 896	1 883	39 %
3322	Ochrana památek	250	150	180	120 %
3330	Činnosti reg. Církví	0	0	700	x
3349	Noviny, rozhlas	899	660	220	33 %
3392	Kultura	3 936	3 205	3 345	104 %
3399	SPOZ,kronika	1 417	414	427	103 %
3419	Tělovýchovná činnost	12 953	5 151	6 052	117 %
3519	Zdravotnictví	300	1 500	450	30 %
3529	DPS- Charita	1430	1 490	0	x
3541	Nadosah (D-stop)	240	350	0	x
3612	Bytové hospodářství	31 839	25 000	0	x
3631	Veřejné osvětlení	2 647	3 030	3 628	119 %
3632	Pohřebnictví	7 295	3 295	335	10 %
3635	Územní plán. – pozemky	2 500	1 100	3 000	272 %
3639	Územní rozvoj	11 372	4 400	4 975	113 %
3722	Komunální odpad	33 000	7 667	7 855	102 %
3745	Péče o město	3 847	4 494	4 857	108 %
4xxx	Sociální věci	46 275	67 865	91 582	135 %
5512	Požární ochrana	285	285	2 309	810 %
6112	Zastupitelstvo	1 869	1 866	1 673	90 %
6171	Správa	35 780	37 907	40 037	106 %
6171	Samosprávy	2 291	4 199	5 338	127 %
6310	Obecné výdaje – úroky	x	x	1 085	x
6409	Hav. f.,granty,DR	1 900	4 400	8 622	195 %
Výdaje celkem		263 711	235 932	236 774	100,4 %

Struktura příjmů rozpočtu pro rok 2008				
	Schválený 2007	Upravený	Skuteč. 1.-9.07	Návrh 2008
Daň FO ze závislé činnosti	12 450	12 450	8 494	13 380
Daň FO z podnikání	15 750	15 750	9 971	15 500

Daň FO z kap.výnosů –zvl.saz.	689	689	544	580
Daň PO z podnikání	16 198	16 198	14 206	18 280
Daň PO za obec	8 988	8 988	20 987	12 600
Daň z přidané hodnoty	24 419	24 419	17 761	29 680
Poplatky za škod. Ovzduší	45	45	28	40
Poplatky za odnětí z ZPF	0	0	9	10
Poplatky za ukládání odpadů	3 971	3 800	3 663	3 800
Poplatky ze psů	220	220	218	220
Poplatek za rekreační pobyt	3	3	24	8
Poplatky za užívání veř.prostr.	150	150	91	125
Poplatky ze vstupného	48	48	14	31
Správní poplatky	3 338	3 338	2 760	4 200
Daň z nemovitosti	2 000	2 000	1 632	2 000
Daňové příjmy	88 269	88 098	80 402	100 454
Za služby	401	401	317	420
Úroky	1 008	1 008	516,45	700
Dividendy (JMP)	1 074	1074	1 650	1 500
Pokuty	477	477	503	585
Dary	0	0	0	0
Přijaté pojistné náhrady	100	100	119	120
Ostatní nedaň.příjmy	6 713	6 713	300	2 700
Splátky půjček	3 500	3 500	1 695	1 461
Nedaňové příjmy	13 273	13 273	5 100	7 486
Kapitálové příjmy-akcie				
Vlastní příjmy	101 542	97 702	85 502	107 940
Neinvestiční dotace ze VPS				
Neinvestiční dotace ze St. R	87 659	88940	81 652	108 953
Neinvestiční dotace ze stát.f.				
Ostatní dotace – VPP				
Neinvestiční dotace od obcí	1 134	1 312	908	1 740
Neinvestiční dotace od Kraje	1 500	1564	1564	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	28 461	29 500	15 235	28 553
Čerpání úvěrů	25 000			
Investiční dotace z EU	13 292			
Investiční dotace ost.				1 048
Přijaté dotace	157 046			140 294
Příjmy bez financování	258 588	238 546	209 830	248 234
Půjčky – splátky půjček	-22 485	-22 485	-22 005	-11 460
CELKOVÉ PŘÍJMY po kons.	235 536	238 546	209 830	236 774

Struktura výdajů rozpočtu pro rok 2008		
Funkční třídění	Rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008

		běžný	Kapitálový	Běžný	Kapitálový
1031	Pěstební činnost	200		300	0
2212	Silnice	4 005	9 795	4 590	14160
2221	Silniční doprava	625	170	590	300
2310	Pitná voda	920	3 300	975	0
2329	Odpadní vody	550	3 500	0	3 500
2333	Rybníky	0	0	100	2100
3111	MŠ	2 998	2 020	2761	500
3113	ZŠ	10 982	4 900	12 576	2300
3141	Školní stravování	4 333	0	0	0
3231	ZUŠ, Ddm, Spec.škola	450	0	0	625
3314	Knihovna,	2 361		2574	220
3315	Muzeum	1 696	3 200	1 733	150
3330	Činnosti reg. Církví	0	0	700	0
3322	Ochr. Památek	150	0	180	0
3349	Rozhlas	550	110	85	135
3392	Kultura	3 205	0	3 345	0
3399	SPOZ,kronika	414	0	427	0
3419	Tělovýchovná činnost	5 151	0	5 197	855
3519	Zdravotnictví	1 500	1 500	0	450
3529	DPS- Charita	1 490	0	0	0
3541	Nadosah (D-stop)	350	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	0	25 000	0	0
3631	Veřejné osvětlení	1 980	1050	2 750	928
3632	Pohřebnictví	295	3 000	335	0
3635	Územní plán –pozemky	100	1 000	3 000	0
3639	Územní rozvoj	0	4 400	475	4 500
3722	Komunální odpad	7 667	0	7 855	0
3745	Péče o město	3 729	765	4 857	0
4xxx	Sociální věci	67 865	0	91 582	0
5512	Požární ochrana	285	0	309	2 000
6112	Zastupitelstvo	1 866	0	1673	0
6171	Správa	37 557	350	39 137	900
6171	Samosprávy	4 199	0	3 638	1 700
6310	Obecné výdaje - úroky	0	0	1 085	0
6409	Hav. f,granty	4 400	0	4 500	4 122
Výdaje				197 329	39 445
VÝDAJE CELKEM					236 774