

NÁVRH ROZPOČTU města na r. 2013

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2012	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Skutečnost k 30. 09. 2012	NÁVRH 2013	index k SR 2013/12
PŘÍJMY CELKEM	97 209,9	15 889,9	113 099,8	92 714,6	106 313,4	1,09
DAŇOVÉ PŘÍJMY	56 337,3	2 396,5	58 733,8	46 059,0	67 826,0	1,20
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 604,0	115,8	23 719,8	19 215,8	23 441,0	0,99
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,0	3 502,3	3 502,3	4 181,8	0	
TRANSFERY	17 268,6	9 875,3	27 143,9	23 258,0	15 046,4	0,87
z toho						
4111 Transfery ze SR účelové mimořádné	1 095,6	274,1	1 369,7	1 369,7	1 056,0	0,96
4112 Transfer ze SR v rámci SDV	15 179,6		15 179,6	11 376,0	13 881,9	0,91
4121 Transfery od obcí	993,4		993,4	788,3	108,5	0,11
4122 Transfery z Kraje neinvestiční		40,0	40,0	87,4		
4116 Transfery ze SR - neinv. účelové		893,7	893,7	969,1		
4123 Transfer - Reg.rada neinv - Památník Dr.E.Holuba		472,9	472,9	472,9		
4223 Transfer -Reg.rada invest. - Památník Dr.E.Holuba		8 194,6	8 194,6	8 194,6		
VÝDAJE CELKEM	92 133,9	36 273,8	128 407,7	86 212,5	103 313,4	1,12
Orj PROVOZNÍ VÝDAJE celkem	91 823,9	6 741,2	98 565,1	70 983,8	92 961,6	1,01
14 Školství	8 690,0				8 910,0	1,03
16 Kultura	4 128,8				4 159,3	1,01
40 Správa nemovitostí	16 857,9				16 585,0	0,98
39 Místní hospodářství	28 211,2				28 807,2	1,02
50 Sociální péče a sociální služby	1 095,6				1 496,0	1,37
19 Státní správa a samospráva	30 455,4				30 194,1	0,99
30 Finanční podpora	1 815,0				1 560,0	0,86
x Odvody DPH město	570,0				750,0	1,32
x Provozní rezerva	310,0	-228,0	82,0		500,0	1,61
x FOND ROZVOJE MĚSTA		7 640,3	7 640,3	0,8	0	
600 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	0	22 120,3	22 120,3	15 227,9	10 351,8	
S A L D O rozpočtu (příjmy - výdaje)	5 076,0	-20 383,9	-15 307,9	6 502,1	3 000,0	
FINANCOVÁNÍ	-5 076,0	20 383,9	15 307,9	-6 502,1	-3 000,0	
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2012					0	
8124 Splátky inv. úvěr - Sběrný dvůr	-2 076,0		-2 076,0	-1 557,0		
8124 Splátky inv.úvěr Africké muzeum	-3 000,0		-3 000,0	-2 250,0	-3 000,0	
8115 zdroje z výsledku hospodaření za r. 2011		20 383,9	20 383,9	-2 695,1		

Zveřejněno: 28.11.2012

Sejmuto: