

Město Skalná

Rozpočtový výhled aktualizace r. 2015-2017

specifikace příjmů dle rozpočtové skladby	2015	2016	2017
Daňové příjmy (1111-1211) tř. 1	16 392 542	16 720 393	20 290 000,00
- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	3 945 197	4 024 101	4 750 000
- daň z příjmů fyzických osob OSVČ	443 210	452 075	140 000
- daň z příjmů fyzických osob kapitálové výnosy	324 605	331 097	500 000
- daň z příjmů právnických osob	4 675 000	4 700 000	4 900 000
- daň z příjmů právnických osob za obce	0	0	400 000
- daň z přidané hodnoty	8 108 878	8 271 055	9 600 000
Správní poplatky (1332-1361)	639162	658 514	
- správní poplatek	229579	241 058	60 000
- poplatky za dobývací prostory	1 500	1 500	0
- odvody za odnětí zemědělské půdy	40 040	43 092	150 000
- poplatek ze psů	55 535	58 312	45 000
- poplatek za užívání veřejného prostranství	1 374	1 443	5 000
- poplatek za ubytovací kapacity	59 112	62 068	30 000
- poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	1 020	1 040	1 000
- odvody loterií apod.her kromě VHP	0	0	100 000
- odvod z výherních hracích přístrojů	250 000	250 000	270 000
majetkové daně (1511)	1 690 000,00	1 690 000	0
- daň z nemovitostí	1 690 000	1 690 000	1 690 000
Daňová výtěžnost celkem	18 721 704	19 068 907	22 641 000
Kapitálové příjmy (tř.3)	1 836 143	1 927 950	450 000
Nedaňové příjmy (tř.3)	6 616 818	6 947 659	6 150 000
Příjmy celkem	27 174 665	27 944 516	29 241 000
Provozní výdaje	21 656 511	22 739 337	24 060 000
Použitelné zdroje	5 518 154	5 205 179	5 181 000

str.2.

specifikace provozních nákladů	2015	2016	2 017
2212 silnice	1 455 926	1 528 723	1 700 000
2321 odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	0	0	20 000
3111 předškolní zařízení MŠ	839 278	881 242	770 000
3113 školy ZŠ	3 189 542	3 349 020	2 975 000
3314 činnosti knihovnické	418 321	439 237	350 000
3322 zachování a obnova kulturních památek	0	0	20 000
3399 věcné dary	21 598	22 678	20 000
3412 sportovní zařízení v majetku obce (dětská hřiště)	0	0	115 000
3419 ostatní tělovýchovná činnost	2 075 315	2 179 081	2 110 000
3611 programy byt. Podpory Náj.društvo	40 657	42 690	0
3612 bytové hospodářství	1 379 836	1 448 828	1 840 000
3613 nebytové hospodářství (areál,ubytovna)	0	0	450 000
3631 veřejné osvětlení	597 406	627 276	820 000
3632 pohřebnictví	438 476	460 399	640 000
3639 komunální služby a územní rozvoj	0	0	110 000
3722 sběr a svoz komunálního odpadu,	1 654 587	1 737 317	1 685 000
3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	334 357	351 075	720 000
3900 ostatní činnosti sesl.pro obyv_kultur.akce	0	0	650 000
5512 požární ochrana	425 766	447 054	430 000
6112 zastupitelstvo	1 257 822	1 320 713	1 260 000
6171 činnost místní správy	7 269 319	7 632 784	6 535 000
6310 obecné příjmy a výdaje z fin.operaci	0	0	45 000
6320 pojištění	0	0	280 000
6330 převody vl.fondům v rozp.ÚSC	0	0	0
6409 ostatní činnosti j.n. (popl.SR,neinv.půjčky)	258 305	271 220	515 000
VÝDAJE CELKEM	21 656 511	22 739 337	24 060 000

Rozpočtový výhled rok 2015 - 2016 převzatý z předch. Rozpočt.výhledu, dopracován rok 2017

příjmy byly sestaveny dle očekávané skutečnosti roku 2015 v rozsahu 1,2% meziroč. nárůstu

meziroční nárůst výdajů činí cca 1%