

Rozpočtový výhled města Studénky na období let 2011 - 2015

ř.		ukazatel	Skutečnost rok 2009	Schválený rozpočet 2009	Schválený rozp. 2010	Předpoklad skuteč. 2010	Rozpočtový výhled 2011	Rozpočtový výhled 2012	Rozpočtový výhled 2013	Rozpočtový výhled 2014	Rozpočtový výhled 2015
1		2	7	8	9						
1.	I. Příjmy celkem		123 821,6	124 626,4	121 183,4	125 010,6	169 990,0	149 884,0	124 700,0	126 200,0	127 200,0
2.	z toho:	daňové příjmy (třída 1)	87 299,1	88 353,0	89 805,0	89 805,0	91 500,0	93 500,0	95 500,0	97 000,0	98 500,0
3.		nedaňové příjmy (třída 2)	13 619,7	13 196,1	12 644,1	13 040,6	11 600,0	13 700,0	15 700,0	15 700,0	15 700,0
4.		kapitálové příjmy (třída 3)	7 159,9	7 092,5	3 584,4	3 584,4	3 000,0	2 500,0	1 500,0	1 500,0	1 000,0
5.		přijaté dotace (třída 4)	15 742,9	15 984,8	15 149,9	18 580,6	63 890,0	40 184,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
6.											
7.	II. Výdaje celkem (suma A. + B. + prostředky na údržbu a investice)		134 332,0	157 061,5	141 917,2	147 247,4	209 530,0	169 138,6	135 912,6	137 412,6	137 246,6
8.	A. Běžné výdaje (třída 5)		117 256,9	130 902,2	122 427,5	121 293,6	126 030,0	120 624,6	123 412,6	124 912,6	124 746,6
9.	1. Neinvestiční nákupy a související výdaje a převody SF		78 228,6	86 396,1	84 419,7	84 423,8	80 803,0	82 672,0	84 588,0	86 516,0	87 521,0
10.	z toho:	prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (podseskupení pol. 501 až 502)	27 162,9	27 359,5	27 138,6	27 138,6	27 363,0	27 774,0	28 190,0	28 615,0	29 045,0
11.		povinné pojistné (podseskupení pol. 503)	8 758,5	8 991,9	9 463,6	9 463,6	9 850,0	9 998,0	10 148,0	10 301,0	10 456,0
12.		převod sociálnímu fondu (ÚZ "14")	780,8	836,2	917,3	917,3	808,0	821,0	834,0	858,0	871,0
13.		reprezond	94,3	167,2	129,7	129,7	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
14.		výdaje související s neinvestiční nákupy (podseskupení 519)	2 612,4	4 848,2	3 068,4	3 068,4	2 800,0	2 900,0	3 000,0	3 100,0	3 200,0
15.		opravy a udržování majetku (odbor MHÚM, RMI)	6 924,0	9 073,0	9 557,1	9 557,1	7 000,0	7 000,0	8 000,0	9 000,0	9 000,0
16.	2. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím (seskupení pol. 52)		10 340,8	10 509,0	10 357,0	10 357,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
17.	3. Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům (seskupení pol. 53 bez položky 5342)		22 433,7	22 743,0	21 089,8	21 089,8	20 020,0	20 020,0	20 020,0	20 020,0	20 020,0
18.	z toho:	neinvest. transf. veřejným rozpočtům územní úrovně (podseskup. pol. 532)	52,3	80,0	70,0	70,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
19.		neinvest. transfery příspěvkovým a pod. organizacím (podseskup. pol. 533)	18 719,2	18 631,5	19 039,7	19 039,7	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
20.	4. Neinvestiční transfery obyvatelstvu (seskupení pol. 54)		5 142,6	5 256,0	5 323,0	5 323,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
21.	z toho:	sociální dávky (podseskupení pol. 541)	4 999,5	5 050,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
22.		5. Neinvestiční transfery do zahraničí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	6. Ostatní běžné výdaje (seskupení pol. 56, 59)		1 111,2	5 998,1	1 238,0	100,0	10 707,0	3 432,6	4 304,6	3 876,6	2 705,6
24.	z toho:	rezerva	0,0	5 326,6	1 138,0	0,0	10 607,0	3 332,6	4 204,6	3 776,6	2 605,6
25.		B. Kapitálové výdaje (třída 6)	17 075,1	26 159,3	19 489,7	25 953,8	83 500,0	48 514,0	12 500,0	12 500,0	12 500,0
26.											
27.	III. Financování		10 510,4	32 435,1	20 733,8	22 236,8	39 540,0	19 254,6	11 212,6	11 212,6	10 046,6
28.	z toho:	ZBÚ - změna stavu (pol. 8115)	13 610,6	35 535,3	21 839,0	21 839,0	15 183,2	14 282,0	15 166,0	15 166,0	14 000,0
29.		Aktivní krátkodobé operace (pol.8116)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.		Dlohodobé financování (pol.8123, 8126)	0,0	0,0	0,0	1 754,0	26 215,0	7 600,0	0,0	0,0	0,0
31.		Šplátky úvěru (pol.8124)	-3 100,2	-3 100,2	-1 105,2	-1 356,2	-1 858,2	-2 627,4	-3 953,4	-3 953,4	-3 953,4
32.		Operace z peněž. účtů - depozita (pol.8901)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

Vysvětlivky:

SF - sociální fond

ÚZ - účelový znak

MHÚM - odbor místního hospodářství a údržby majetku

RMI - odbor rozvoje města a investic

ZBÚ - základní běžný účet (bankovní)