

KLASIFIKACE DRUHOVÁ		Rozpočtový výhled Města Mariálské Lázně 2014-2018 v mil. Kč									
		Skutečnost			Rozpočet		Rozpočtový výhled				
ř.	položka	Údaje	2010	2011	2012	2013	2014 *)	2015	2016	2017	2018
1	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků*	24,5	24,1	23,8	27,0	27,0	27,6	28,1	28,7	29,3
2	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti*	6,5	2,7	4,4	1,0	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8
3	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2,0	2,1	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
4	1121	Daň z příjmů právnických osob	24,2	22,4	25,0	26,0	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6
5	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce*	36,5	27,3	18,3	13,4	8,0	8,1	8,2	8,4	8,5
6	1211	Daň z přidané hodnoty	52,3	53,2	50,4	54,0	54,0	55,1	56,3	57,5	58,7
7	133 až 135	Místní poplatky, příjmy z loterií a ostatní DP*	26,8	28,2	32,6	29,9	31,3	31,9	32,6	33,3	34,0
8	1361	Správní poplatky*	5,4	5,3	4,6	4,0	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7
9	1511	Daň z nemovitostí*	9,1	9,2	9,8	15,0	15,0	15,3	15,6	16,0	16,3
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>Daňové příjmy celkem**</b>	<b>187,2</b>	<b>174,6</b>	<b>171,5</b>	<b>172,8</b>	<b>171,8</b>	<b>175,1</b>	<b>178,6</b>	<b>182,0</b>	<b>185,6</b>
	<i>1(a)</i>	<i>Daňové příjmy celkem bez DPPO za obec</i>	<i>150,7</i>	<i>147,3</i>	<i>153,1</i>	<i>159,4</i>	<i>163,8</i>	<i>167,0</i>	<i>170,3</i>	<i>173,7</i>	<i>177,1</i>
11	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody*	47,7	51,4	45,6	48,8	45,1	45,7	46,4	47,1	47,8
12	22	Přijaté sankční platby a vratky*	2,4	2,7	2,5	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
13	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. Příjmy*	2,1	2,6	2,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
14	24	Přijaté splátky půjček*	0,0	5,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>15</b>	<b>2</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>52,1</b>	<b>62,1</b>	<b>51,3</b>	<b>52,1</b>	<b>48,1</b>	<b>48,8</b>	<b>49,5</b>	<b>50,2</b>	<b>50,9</b>
16	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)***	94,9	94,8	28,8	21,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
17	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	0,8	8,2	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		<i>z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu</i>	24,1	20,2	19,8	17,6	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
19		<i>položka 4116 - neinvestiční dotace na soc.dávky</i>	55,3	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	4a	Přijaté dotace (transfery) bez sociálních dávek	40,4	51,8	91,2	21,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
<b>21</b>	<b>4</b>	<b>Přijaté dotace (transfery)</b>	<b>95,7</b>	<b>103,0</b>	<b>91,2</b>	<b>21,2</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,0</b>
<b>22</b>	<b>ř.10+15+16</b>	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>334,3</b>	<b>331,4</b>	<b>251,6</b>	<b>246,1</b>	<b>236,9</b>	<b>241,0</b>	<b>245,1</b>	<b>249,2</b>	<b>253,5</b>
<b>23</b>	<b>ř.(10+15+20)-ř.5</b>	<b>Běžné příjmy celkem bez DPPO za obec a soc dávek</b>	<b>232,5</b>	<b>238,6</b>	<b>233,3</b>	<b>232,7</b>	<b>228,9</b>	<b>232,9</b>	<b>236,9</b>	<b>240,8</b>	<b>245,0</b>
24	31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	101,4	52,2	15,8	12,8	4,5	4,0	2,5	27,0	1,0
25	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	0,8	8,2	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>26</b>	<b>3</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>102,2</b>	<b>60,4</b>	<b>78,2</b>	<b>12,8</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>	<b>2,5</b>	<b>27,0</b>	<b>1,0</b>
<b>27</b>	<b>ř. 10+15+21+26</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>436,4</b>	<b>391,8</b>	<b>329,8</b>	<b>258,9</b>	<b>241,4</b>	<b>245,0</b>	<b>247,6</b>	<b>276,2</b>	<b>254,5</b>
<b>28</b>	<b>ř. 10+15+21+26</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM bez DPPO za obec a dotací na sociální dávky</b>	<b>344,7</b>	<b>313,3</b>	<b>311,4</b>	<b>245,5</b>	<b>233,4</b>	<b>236,9</b>	<b>239,3</b>	<b>267,9</b>	<b>246,0</b>
29	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	52,5	49,7	49,0	52,0	53,4	54,2	55,0	55,7	56,5

30	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje****	117,4	115,7	106,1	131,0	112,0	113,6	115,2	116,8	118,5
31	52	Neinvestiční trans. soukr. subj.	23,9	24,0	20,9	21,9	15,6	15,3	14,9	14,6	14,4
32	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům celkem*	75,0	62,5	51,9	53,6	46,0	38,8	47,0	39,6	47,9
33	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv.	65,4	66,8	0,7	4,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
34	59	Ostatní neinvestiční výdaje	0,4	0,4	0,6	0,5	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
35	53a	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (bez DPPO obec)	38,5	35,2	33,5	40,2	38,0	30,7	38,7	31,2	39,4
36	54 až 56(a)	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky obyv.bez soc.dávek	10,1	15,7	0,7	4,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
37	5	<b>Běžné výdaje</b>	<b>334,5</b>	<b>319,2</b>	<b>229,2</b>	<b>263,0</b>	<b>236,9</b>	<b>231,7</b>	<b>241,9</b>	<b>236,6</b>	<b>247,1</b>
38	5a	<b>Běžné výdaje bez DPPO za obce a sociálních dávek</b>	<b>232,8</b>	<b>226,4</b>	<b>210,9</b>	<b>249,6</b>	<b>228,9</b>	<b>223,6</b>	<b>233,7</b>	<b>228,3</b>	<b>238,6</b>
39	6	<b>Kapitálové výdaje (včetně investičních dotací)</b>	<b>68,9</b>	<b>183,4</b>	<b>48,2</b>	<b>65,6</b>	<b>63,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
40	ř.37+39	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>403,4</b>	<b>502,7</b>	<b>277,5</b>	<b>328,7</b>	<b>300,9</b>	<b>231,7</b>	<b>241,9</b>	<b>236,6</b>	<b>247,1</b>
41	ř.38+39	<b>VÝDAJE CELKEM bez DPPO za obec a dotací na soc.dávky</b>	<b>301,7</b>	<b>409,8</b>	<b>259,2</b>	<b>315,2</b>	<b>292,9</b>	<b>223,6</b>	<b>233,7</b>	<b>228,3</b>	<b>238,6</b>
42	ř.27-40	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>33,0</b>	<b>-110,9</b>	<b>52,3</b>	<b>-69,7</b>	<b>-59,4</b>	<b>13,3</b>	<b>5,7</b>	<b>39,6</b>	<b>7,4</b>
43	811	Přijaté úvěry a půjčky	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	812	Splátky úvěrů a půjček	-0,6	-0,7	-54,4	-5,7	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	811	Zapojení vlastních zdrojů (rezervy z min.let, zapojení dotací z min.let, fondy apod.)	0,0	0,0	0,0	75,4	65,4	0,0	0,0	0,0	0,0
46	ř.43+44+45	<b>FINANCOVÁNÍ (- potřeba, + zdroj)</b>	<b>-0,6</b>	<b>58,5</b>	<b>-54,4</b>	<b>69,7</b>	<b>59,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
47	ř.42ř.42+46	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování (tř.8)</b>	<b>32,4</b>	<b>-52,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>	<b>5,7</b>	<b>39,6</b>	<b>7,4</b>
48		<b>ZMĚNA STAVU DISPONIBILNÍCH ZDROJŮ na účtech</b>	<b>32,4</b>	<b>-52,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>-75,4</b>	<b>-65,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## VYSVĚTLIVKY

\* Údaje vycházejí z místních podmínek města Mariánské Lázně na základě střednědobých trendů, organizační a ekonomické struktury hospodářství města v době sestavení výhledu včetně DPPO placené obcí

\*\*Vliv změn platných od 1.1.2013 podle zák.č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní (RUD) územním samosprávným celkům

\*\*\*Údaje jsou ovlivněny přijatými dotacemi na sociální dávky (2010 a 2011), změny pravidel financování ve školství od 1.1.2013 (zrušení státního příspěvku na žáka a příspěvku na žáky dojíždějící z okolních obcí)

\*\*\*\* Údaje jsou ovlivněny rozsahem nakupovaných služeb na provoz lázeňského města, např. údržba zeleně, chodníků, komunikací