

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2012 - 2015 (v tis. Kč)

PŘÍJMY

seskupení položek	text	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
11	Daňové příjmy	83 700,00	84 000,00	85 400,00	86 000,00
12	DPH	88 100,00	88 600,00	88 900,00	89 000,00
13	Místní a správní poplatky	21 168,00	21 200,00	20 100,00	22 000,00
15	Daň z nemovitosti	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
21	Příjmy z vlastní činnosti	60 460,41	57 660,00	58 260,00	59 000,00
22	Přijaté sankční platby	1 616,00	1 590,00	1 600,00	1 590,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	2 299,20	2 840,00	2 900,00	2 300,00
24	Splátky půjček	3 873,24	5 840,00	3 350,00	3 400,00
31	Prodej dlouhodobého majetku	20 780,00	9 500,00	8 500,00	8 000,00
41	Dotace - sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dotace - souhrnný dotační vztah	30 720,80	30 720,00	30 720,00	30 720,00
Příjmy celkem		336 817,65	326 050,00	323 830,00	326 110,00

VÝDAJE PROVOZNI

oddíl	text	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015
10	Veterinární péče, útulek, deratizace	490,00	450,00	470,00	450,00
21	Cestovní ruch, mezinárodní vztahy	3 806,00	3 460,00	3 720,00	3 500,00
22	Komunikace - opravy, linková doprava	13 646,00	12 420,00	13 310,00	12 540,00
23	Vodní hospodářství	30,00	30,00	30,00	30,00
25	Okresní hospodářská komora	20,00	20,00	20,00	20,00
31	Školství	25 091,00	22 830,00	24 480,00	23 060,00
32	ZÚŠ	1 400,00	1 270,00	1 370,00	1 290,00
33	Kultura, památky	19 086,00	17 370,00	18 630,00	17 540,00
34	Sport, zájmová činnost	16 614,00	15 120,00	16 210,00	15 270,00
35	Zdravotnictví	40,00	40,00	40,00	40,00
36	Byty, nebytové prostory, komunální služby	45 941,92	41 810,00	44 820,00	42 230,00
37	Ochrana životního prostředí, veřejná zeleň, odpady	34 313,51	31 230,00	33 480,00	31 540,00
41	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Služby pro obyvatele	1 375,00	1 250,00	1 340,00	1 270,00
43	Sociální služby	8 202,00	7 460,00	8 010,00	7 540,00
52	Krizové stavy	100,00	90,00	90,00	90,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek (MP)	11 353,00	10 330,00	11 080,00	10 440,00
55	Požární ochrana	89,00	80,00	80,00	80,00
61	Územní samospráva	97 038,72	97 000,00	97 100,00	97 970,00
62	Jiné veřejné služby a činnost (mez.spolupráce)	50,00	50,00	50,00	50,00
63	Finanční operace - neinvestiční výdaje	2 620,00	2 390,00	2 550,00	2 410,00
Neinvestiční výdaje celkem		281 306,15	264 700,00	276 880,00	267 360,00

VÝDAJE INVESTIČNÍ

10	Útulek pro psy	2 056,00	0,00	0,00	0,00
22	Komunikace	13 500,00	9 660,00	11 000,00	8 160,00
23	Vodní hospodářství	1 160,00	0,00	0,00	0,00
31	Školství	1 000,00	6 680,00	8 000,00	3 500,00
33	Kultura	0,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00
34	Sport, zájmová činnost	3 572,00	500,00	5 000,00	5 000,00
36	Byty, nebytové prostory, komunální služby	22 744,00	14 050,00	12 050,00	12 050,00
37	Životní prostředí (Sběrný dvůr, veřejná zeleň)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
43	Sociální služby	2 692,00	0,00	3 760,00	0,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek (MP)	0,00	450,00	450,00	450,00
69	Ostatní investiční výdaje	2 720,00	1 240,00	1 640,00	1 300,00
Investiční výdaje celkem		50 944,00	39 080,00	49 900,00	38 460,00
Výdaje celkem		332 250,15	303 780,00	326 780,00	305 820,00
tř. 8	Přijaté půjčky a kontokorent	46 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00
tř. 8	Splátky půjček a kontokorentů	-50 967,50	-42 270,00	-37 050,00	-40 290,00
tř. 8	Změna stavu bankovních účtů	400,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem		-4 567,50	-22 270,00	2 950,00	-20 290,00
Příjmy - Výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00