

Rozpočtový výhled 2011 - 2013

TŘÍDA	TEXT	rok 2011 v tis. Kč	rok 2012 v tis. Kč	rok 2013 v tis. Kč
Počáteční stav pen. prostředků		12 900	11 106	10 489
1	Daňové příjmy celkem	31 650	32 800	33 800
	z toho:			
	11 - daně z příjmu	12 750	13 500	14 000
	12 - daně ze zboží a služeb	12 500	12 800	13 200
	13 - poplatky a daně	2 900	3 000	3 100
	15 - majetkové daně	3 500	3 500	3 500
2	Nedaňové příjmy celkem	9 800	9 800	10 000
	z toho:			
	21 - příjmy z vl. činnosti	8 800	8 800	9 000
	23 - příjmy ost. nedaňové	1 000	1 000	1 000
3	Kapitálové příjmy celkem	200	200	200
	z toho:			
	31 - příjmy z prodeje dlouhod.maj.	200	200	200
4	Přijaté transfery celkem	3 600	3 600	3 600
	z toho:			
	41 - Nein.přijaté transfery	3 600	3 600	3 600
	42 - Invest.přijaté transfery	0	0	0
Příjmy celkem - třída 1 - 4		45 250	46 400	47 600
8	Financování celkem	400	100	0
	z toho:			
	8115 - změna stavu na BU	1 794	617	517
	8123 - dlouhodobé půjč.prostředky	0	0	0
	8124 - uhrazené splátky dl.půjček	-1 394	-517	-517
5	Běžné výdaje celkem	33 650	34 500	35 100
	z toho:			
	50 - výdaje na platy, odvody	13 500	13 700	13 900
	51 - neinv.nákupy a souvis.výdaje	14 500	15 000	15 200
	52 - neinv. transfery /příspěvky/	450	500	500
	53 - neinv. příspěvky	5 200	5 300	5 500
6	Kapitálové výdaje	12 000	12 000	12 500
Výdaje celkem třída 5 - 6		45 650	46 500	47 600
Zůstatek na BU		11 106	10 489	9 972

Plánované investice:

Kompostárna a deponie stavební sutí - spolufinancování - dotace
 Brownfields KD - 2. část - spolufinancování - dotace
 ČOV - intenzifikace - spolufinancování - dotace
 Úprava veřejných prostranství - spolufinancování - dotace
 lokalita Za Tabačovem - zóna pro bydlení