

Střednědobý výhled rozpočtu města (v tis. Kč)

| Příjmy | skutečnost roku | | rozpočet | Rozpočtový výhled | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| I. Daňové | 35388,11 | 37777,48 | 37310 | 39000 | 40000 | 41000 |
| II. Nedaňové | 12271,45 | 15930,55 | 8344 | 8800 | 9000 | 9000 |
| -příjmy z vl. činnosti | 481,14 | 898,11 | 590 | 600 | 800 | 800 |
| -příjmy z pronájmu majetku | 8303,17 | 8068,81 | 7242 | 7600 | 7600 | 7600 |
| -přijaté sankční platby | | 3272,28 | | | | |
| -ostatní nedaňové příjmy | 3487,14 | 3691,35 | 512 | 600 | 600 | 600 |
| III. Kapitálové příjmy | 4,25 | 445,98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Přijaté dotace | 1950,17 | 2329,2 | 1097 | 1000 | 1000 | 1000 |
| V. Příděl a převody soc. Fond | 173,7 | | 200 | 90 | 90 | 90 |
| Celkem rozpočtové příjmy | 49787,68 | 56483,21 | 46956 | 48890 | 50090 | 51090 |
| Výdaje | | | | | | |
| I. Lesnictví | 92,34 | 112,53 | 122 | 200 | 200 | 300 |
| II. Doprava | 3206,88 | 13989,75 | 5500 | 1000 | 1000 | 1500 |
| III. Vodní hospodářství | 737,47 | 2247,78 | 9568 | 2000 | 2000 | 2500 |
| IV. Školství | 11523,22 | 9827,13 | 9927 | 10000 | 10500 | 11000 |
| V. Kultura | 1101,57 | 2314,63 | 10265 | 1500 | 1500 | 1600 |
| VI. Zdravotnictví | 499,38 | 386,9 | 500 | 800 | 850 | 1000 |
| VII. Bydlení, komunál. sl. | 12907,41 | 15553,45 | 17526 | 16000 | 16000 | 16500 |
| VIII. Sociální | 628,7 | 883,52 | 850 | 600 | 650 | 700 |
| IX. Hasiči | 603,58 | 670,72 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| X. Tělovýchova | 571,3 | 488,9 | 600 | 600 | 700 | 750 |
| XI. Veřejná správa | 8881,76 | 8678,02 | 9504 | 9500 | 9550 | 10000 |
| XII. Investiční akce | | | | 16100 | 5000 | 5000 |
| XIII. Bezpečnost | | 299,59 | | | | |
| celkem rozpočtové výdaje | 40753,61 | 55452,92 | 64862 | 58800 | 48450 | 51450 |
| Financování | | | | | | |
| rozdíl P – V | 9034,07 | 1030,29 | -17906 | -9910 | 1640 | -360 |
| zůstatky k 1.1. | 20735,37 | 29296,55 | 29729,44 | 11210,34 | 681,64 | 1697,24 |
| úvěr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| splátky úvěru | 520,82 | 607,44 | 613,1 | 618,7 | 624,4 | 630,1 |
| opravné položky | 47,93 | 10,04 | | | | |
| disponibilní zdroje | 29296,55 | 29729,44 | 11210,34 | 681,64 | 1697,24 | 707,14 |

Dne: 1.6.2017

Vypracovala: Eliška Bartásková

Zveřejněno: 2.6.2017

zveřejněno elektronicky na www.kaznejov.cz

List1