

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

schváleno 24. 6. 2017, č. us. 292
Bnd.

