

Rozpočtový výhled na rok 2012 a 2013 v tis. Kč

č.ř.			Rok	
			2012	2013
A		PZ peněžních prostředků k 1.1.	0	0
P1	třída 1	Daňové příjmy	107 656	92 345
P2	třída 2	Nedaňové příjmy	14 800	15 000
P3	třída 3	Kapitálové příjmy	1 500	1 500
P4	třída 4	Přijaté dotace	151 300	75 929
Pc	P1 až P4	Příjmy celkem	275 256	184 774
P6	třída 8	Úvěry krátkodobé (do 1 roku)	0	0
P7		Úvěry dlouhodobé	76 310	43 612
Pf	P6+P7	Financování celkem	76 310	43 612
P	Pc+Pf	Příjmy celkem	351 566	228 386
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	96 050	98 500
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	215 064	101 911
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	311 114	200 411
V3	třída 8	Splátky krátkodobých úvěrů	0	0
V4		Splátky dlouhodobých úvěrů	40 452	23 989
Vf	V3+V4	Splátky jistin úvěrů celkem	40 452	23 989
V	Vc+Vf	Výdaje celkem	351 566	224 400
D	P - V	Hotovost běž. roku	0	3 986
E	A + D	Hotovost na konci roku	0	3 986

Komentář kapitálové (investiční) výdaje:

rok 2012	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury kryto dotací (122 270 tis. Kč), úvěrem (62 076 tis. Kč)	184 346 tis. Kč
	Zlepšení vodoh. infrastruktury - Pozorka - kanalizace kryto dotací (9 102 tis. Kč), úvěrem (9 102 tis. Kč)	18 204 tis. Kč
	Zlepšení vodoh. infrastruktury - Pozorka - vodovod kryto dotací (5 132 tis. Kč), úvěrem (5 132 tis. Kč)	10 264 tis. Kč
	Úprava hasičské zbrojnice SDH Pozorka - II. etapa	1 750 tis. Kč
	Projektová dokumentace - sanace kulturní dům	500 tis. Kč

DPH zahrnuté v daňových příjmech za zlepšení vodoh. Infrastruktury ve výši 31 156 tis. Kč je zároveň na straně výdajů jako splátka dlouhodobého úvěru

rok 2013	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury kryto dotací (60 223 tis. Kč), úvěrem (43 612 tis. Kč)	96 111 tis. Kč
	Chodník Pozorka - I.Etapa	4 500 tis. Kč
	Bezdrátový rozhlas pro potřeby krizového řízení kryto dotací	1 300 tis. Kč 910 tis. Kč

DPH zahrnuté v daňových příjmech za zlepšení vodoh. Infrastruktury ve výši 15 345 tis. Kč je zároveň na straně výdajů jako splátka dlouhodobého úvěru