

Rozpočtový výhled na rok 2011 a 2012 v tis. Kč

č.ř.			Rok	
			2011	2012
A		PZ peněžních prostředků k 1.1.	0	0
P1	třída 1	Daňové příjmy	100 600	97 500
P2	třída 2	Nedaňové příjmy	15 100	15 000
P3	třída 3	Kapitálové příjmy	3 900	3 400
P4	třída 4	Přijaté dotace	127 000	102 000
Pc	P1ažP4	Příjmy celkem	246 600	217 900
P6	třída 8	Úvěry krátkodobé (do 1 roku)	0	0
P7		Úvěry dlouhodobé	40 000	32 000
Pf	P6+P7	Financování celkem	40 000	32 000
P	Pc+Pf	Příjmy celkem	286 600	249 900
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje	87 800	86 600
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	188 300	155 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	276 100	241 600
V3	třída 8	Splátky krátkodobých úvěrů	0	0
V4		Splátky dlouhodobých úvěrů	10 500	8 300
Vf	V3+V4	Splátky jistin úvěrů celkem	10 500	8 300
V	Vc+Vf	Výdaje celkem	286 600	249 900
D	P - V	Hotovost běž. roku	0	0
E	A + D	Hotovost na konci roku	0	0

Komentář kapitálové (investiční) výdaje:

rok 2011	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury	160 000 tis. Kč
	kryto dotací (103 tis. Kč), úvěrem (40 tis. Kč) a daňovými příjmy (vrácené DPH 17 tis. Kč)	
	Zlepšení vodoh. infrastruktury - Pozorka	3 500 tis. Kč
	Parkoviště okružní	5 000 tis. Kč
	Opěrná zeď Karlovarská - sanace	18 500 tis. Kč
	kryto dotací	16 600 tis. Kč
	Bezdrátový rozhlas pro potřeby krizového řízení	1 300 tis. Kč
	kryto dotací	910 tis. Kč
rok 2012	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury	130 000 tis. Kč
	kryto dotací (77 tis. Kč), úvěrem (32 tis. Kč) a daňovými příjmy (vrácené DPH 21 tis. Kč)	
	Zlepšení vodoh. infrastruktury - Pozorka	25 000 tis. Kč
	kryto dotací	18 500 tis. Kč