

Rozpočtový výhled 2014 - 2016 (v tis. Kč)

| ř. | Město Sobotka | Sk. 2009 | Sk. 2010 | Sk. 2011 | Sk. 2012 | Roz. 2013 | RV 2014 | RV 2015 | RV 2016 |
|----|---------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 1 | Peněžní prostředky k 1.1. | 8 642 | 10 682 | 11 542 | 8 070 | 11 960 | 8 960 | 11 890 | 16 242 |

PŘÍJMY

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | Třída 1 | Daňové příjmy | 21 871 | 22 017 | 21 082 | 22 217 | 25 586 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 3 | Třída 2 | Nedaňové příjmy | 11 156 | 11 854 | 14 234 | 12 436 | 12 429 | 11 000 | 11 000 | 9 000 |
| 4 | Třída 4 | Přijaté dotace - neinvestiční | 5 355 | 7 380 | 5 962 | 5 017 | 2 511 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 5 | | Běžné příjmy celkem | 38 382 | 41 251 | 41 278 | 39 670 | 40 526 | 39 000 | 39 000 | 37 000 |
| 6 | Třída 3 | Kapitálové příjmy | 2 030 | 99 | 6 631 | 74 | 10 | | | |
| 7 | Třída 4 | Investiční dotace | 108 | 4 255 | 36 428 | 2 222 | | | | |
| | | z toho KHK - vodovod | | | 2 793 | 1 500 | | | | |
| | | KHK - silnice | | | 11 279 | 500 | | | | |
| | | SFŽP - kanalizace | | 3 355 | 21 906 | 222 | | | | |
| 8 | | Kapitálové příjmy celkem | 2 138 | 4 354 | 43 059 | 2 296 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ř. 5+8 | PŘÍJMY CELKEM | 40 520 | 45 605 | 84 337 | 41 966 | 40 536 | 39 000 | 39 000 | 37 000 |

VÝDAJE

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Třída 5 | Běžné výdaje | 26 596 | 31 086 | 29 287 | 28 306 | 35 190 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | | z toho úroky a leasing | 753 | 609 | 464 | 395 | 360 | 170 | 77 | 22 |
| 11 | Třída 6 | Kapitálové výdaje | 8 260 | 9 193 | 55 130 | 9 467 | 2 992 | | | |
| 12 | ř. 10+11 | VÝDAJE CELKEM | 34 856 | 40 279 | 84 417 | 37 773 | 38 182 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |

FINANCOVÁNÍ

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Třída 8 | Přijaté úvěry a půjčky | 842 | | 1 066 | 4 000 | | | | |
| | | z toho úvěr KB - komunikace | | | | 4 000 | | | | |
| | | úvěr ESSOX - traktor | | | 1 066 | | | | | |
| 14 | Třída 8 | Splátky úvěrů a půjček | 4 466 | 4 466 | 4 458 | 4 327 | 5 354 | 4 070 | 2 648 | 1 000 |
| | | z toho KB - kanalizace | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 270 | | |
| | | SFŽP - kanalizace | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 648 | |
| | | KB - DPS | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 768 | | |
| | | KB - hasičské auto | 470 | 470 | 436 | | | | | |
| | | ESSOX - traktor | | | 26 | 331 | 358 | 352 | | |
| | | KB - komunikace | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 15 | Třída 8 | Financování bez vlivu na P a V | | | | 24 | | | | |
| 16 | ř. 13+14+15 | FINANCOVÁNÍ CELKEM | -3 624 | -4 466 | -3 392 | -303 | -5 354 | -4 070 | -2 648 | -1 000 |

REKAPITULACE

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 17 | ř. 9-12+16 | Změna stavu peněžních prostředků | 2 040 | 860 | -3 472 | 3 890 | -3 000 | 2 930 | 4 352 | 4 000 |
| 18 | ř. 1+17 | Peněžní prostředky k 31.12. | 10 682 | 11 542 | 8 070 | 11 960 | 8 960 | 11 890 | 16 242 | 20 242 |