

## Rozpočtový výhled do r. 2015

v mil. Kč			SK k 31.12.2009	SK k 31.12.2010	SK k 31.12.2011	SR	RV		Součet r. 2009 až 2014	RV
	ř.		2009	2010	2011	2012	2013	2014		2015
neinvestiční	1	Daňové příjmy	1 072	1 093	1 109	1 044	1 060	1 075		1 090
	2	Nedaňové příjmy	41	42	39	21	21	21		21
	3a	Dotace sk.41 na výkon státní správy a od obcí	300	307	297	78	78	78		78
	3b	Dotace Sk 41 na měkké projekty			11	17	10	6		
	4	Dotace - převody z VHČ (pol.4131)	141	79	46	14	35	35		30
	5	<b>Běžné příjmy (součet ř. 1- 4) celkem</b>	<b>1 554</b>	<b>1 521</b>	<b>1 502</b>	<b>1 174</b>	<b>1 204</b>	<b>1 215</b>		<b>1 219</b>
	6	<b>Neinvestiční výdaje bez úroků celkem</b>	<b>-1 427</b>	<b>-1 336</b>	<b>-1 398</b>	<b>-1 066</b>	<b>-1 034</b>	<b>-1 034</b>		<b>-1 034</b>
	7									
	8									
investiční		<b>Přebytek v neinvestiční části rozpočtu</b>								
	9	<b>Saldo běž.neinvestičních příjmů a výdajů bez úroků (ř. 5 až 8)</b>	<b>127</b>	<b>185</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>170</b>	<b>181</b>	875	<b>185</b>
	10	Splátka jistin úvěrů	-43	-43	-39	-39	-56	-56	-276	-106
	11	Splátka krátkodobého revolvingového úvěru	-9	-621	-324	-293	-202	-44	-1 493	0
	12	Úroky ze všech úvěrů	-37	-36	-31	-53	-52	-49	-258	-47
	13	<b>Dluhová služba bez splátek krátkodobého revolvingového úvěru</b>	<b>-80</b>	<b>-79</b>	<b>-70</b>	<b>-92</b>	<b>-108</b>	<b>-105</b>	<b>-534</b>	<b>-153</b>
	14	<b>CAPEX - Investiční výdaje celkem (součet ř. 15 až 21)</b>	<b>-641</b>	<b>-865</b>	<b>-281</b>	<b>-484</b>	<b>-96</b>	<b>-25</b>	<b>-2 392</b>	<b>-70</b>
	15	<b>z toho: IPRM Centrum (bez Management, který je neinvest.výdajem)</b>	<b>-219</b>	<b>-559</b>	<b>-40</b>	<b>-281</b>	<b>-43</b>		<b>-1 142</b>	
	16	IPRM Mojžíř	0	-2	-41	-37			-80	
	17	Muzeum	-95	-216	-136				-447	
	18	IPRM Mobilita				-111	-33		-144	
	19	Městský fotbalový stadion					-20	-20	-40	-20
	20	Kanalizace Strážky				-22			-22	
	21	ostatní investiční akce	-327	-88	-64	-33		-5	-517	
	22	splátka upsaného kapitálu do SD s.r.o.								-50
	23	Přijaté investiční dotace	60	570	324	293	202	44	1 493	
	24									
	25	Kapitálové příjmy		10					10	
	26	Změna stavu na bankovních účtech (v investiční oblasti)	138	9	-5	19	0	0	161	38
	27									
	28	Revolvingový krátkodobý investiční úvěr čerpaný v letech 2009 až 2014	405	791	252	475	70	1	1 994	
	29									
	30	<b>Saldo investičních příjmů a výdajů (ř. 10 až 28)</b>	<b>-127</b>	<b>-185</b>	<b>-104</b>	<b>-82</b>	<b>-134</b>	<b>-129</b>	<b>-761</b>	<b>-185</b>
	31	<b>Celková bilance příjmů a výdajů (ř.9 + ř.29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	114	<b>0</b>
	32	<b>Kumulativní přebytek k ultimu roku</b>				<b>26</b>	<b>62</b>	<b>114</b>		<b>76</b>
	32	čerpání úvěru v jednotliv. letech ř. 27	405	791	252	475	70	1		
	33	zůstatek úvěru od KB, a.s. ř. 32 + ř. 11	396	566	493	675	543	500		450
	34	zůstatek úvěru dle účetní závěrky k 31.12 v tis. Kč	395 269	564 949	493 009					