

Příloha č.1

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 2015 - 2019

	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		rozpočet	skutečnost					
Příjmy								
Sdílená daň		28 260	29 673,2	27 300	27 850	28 400	28 970	29 550
Daň z nemovitosti		2 000	2 272,6	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Ostatní příjmy		9 947,33	10 163,17	6 955	7 025	7 095	7 165	7 240
Dotace na státní správu		2 785,4	2 785,4	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786
Ostatní dotace		4 651,9	4 616,6					
Celkem		47 643,93	49 510,97	39 041	39 661	40 281	40 921	41 576
Výdaje								
Provozní náklady		33 876,92	33 371,934	32 024,7	32 345	32 660	32 995	33 325
Investice, opravy		10 498,79	10 403,11	4 030	4 000	5500	6 000	6 500
Úroky z úvěrů		328	326,24	250	174	105	75	48
Celkem		44 703,71	44 101,284	36 304,7	36 519	38 265	30 070	39 873
Financování úvěrů								
Ul. Zámecká		1 227	1 227,276	1 227	1 227	404	-----	-----
Zateplení ZŠ		1 250	1 250,004	1 250	1 250	1 250	1 250	
Celkem		2 477	2 527,28	2 477	2 477	1 654	1 250	1 250
Celkové výdaje včetně financování úvěrů		47 180,1	46 628,564	38 781,7	38 996	39 919	40 320	41 123
Hospodářský výsledek		463,83	2 882,406	259,3	665	362	601	453
Kumulovaný zůstatek	15 491,545	15955,375	18 837,781	19 097,081	19 762,081	20 124,081	20 725,081	21 178,081

Příloha č.2.

ÚVĚRY A DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 2015 – 2021

[illegible]

Příloha č.3.

INVESTIČNÍ VÝHLED 2015- 2020

PŘEDMĚTNÁ OBLAST	LOKALITA	AKCE	TERMÍN REALIZACE	PŘEDPOKÁDANÉ NÁKLADY
Komunikace a doprava	Ulice 1.Máje	Chodník - úsek od chaty Papíkových ke hřbitovu		
		Chodník - úsek od ul. Školní k ul. Internátní		
		Chodník - úsek od ul. Školní k ul. Ke Stadionu		
	Ulice Lichnická	Chodník - úsek proti řadovkám k bloku A		
		Chodník - úsek od Novosádů k ul. 1. Máje		
	Ulice Internátní	Chodník kolem stadionu až ke Clubhotelu		
	Sídliště	Chodníky		
	Starý Dvůr	Komunikace, odvodnění		
	Závratec	Odvodnění a povrch komunikace před bytovkou		
	Ulice Jižní	Komunikace od Klinkáčkových k DPS		
		Komunikace k Vobrubům		
	Lovětín	Cesta		
	Ulice Internátní	Lávka pro pěší (u Paulusů)		
	Ulice Hedvikovská - Tovární	Lávka pro pěší		
	Ulice Hedvikovská	Chodník od lávky pro pěší do ulice Hedvikovská)	2015	150 000,-
	Ulice Družstevní	Parkoviště		

	Ulice 1.Máje	Rekonstrukce betonových ploch před osmipatráky		
	Ulice 1.Máje	Revitalizace autobusového nádraží		
	Ulice Ke Stadionu (úsek Mrázkovi – Kábelovi)	Rekonstrukce povrchu		
	Lávka u učiliště	Rekonstrukce přilehlých chodníků		
	Ulice Internátní	Zřízení zpomalovacích retardérů		
	Ulice Zámecká	Nový povrch v úseku Růžičkovi - Komárkovi		
	Podhradí	Úprava tkz. náměstíčka		
	Třemošnice - Běstvína	Vybudování cyklostezky (v současné době problém s vlastnictví pozemků)		
	Ulice 1. Máje	Chodník od lihovaru k ul. Ke Stadionu		
Požární ochrana	Hasičárna	Úprava skladu (WC, sprchy, zasedačka, kancelář)		
Životní prostředí	Kubíkovy Duby	Skládka - rekultivace	2015	7 400 000,-
	Malá Čeperka	Odbahnění a oprava výpusti		
	Lhůta	Odbahnění rybníka a oprava výpusti		
	Ulice Hedvikovská	Úprava strážě (bývalá třešňovka), pozemky vlastní pan Rokos a Čurej		

Infrastruktura	Průmyslová zóna	Kanalizace		
	Průmyslová zóna	Komunikace		
	Průmyslová zóna	Přeložka VN		
	Průmyslová zóna	Výkup pozemků od paní Mrázkové, Fedorovičové, Maleninské, pana Hanzlíka, manželů Alvarézových		
	Průmyslová zóna	V ulici 1. Máje vodovodní řád Charvátovi - Svobodovi		
Elektro	Ul. Pod Sadem – 1.Máje	Rekonstrukce VO		
	Družstevní	Rekonstrukce VO		
	Pod Radnicí	Rekonstrukce VO		
	Lichnická	Rekonstrukce VO		
	Starý Dvůr	Rekonstrukce VO		
	Internátní, V Luhách	Rekonstrukce VO (úsek ZŠ-chaty)		
	Kubíkovy Duby	Rekonstrukce VO		
Volnočasové aktivity a sport	OAZA	Rekonstrukce střechy		
	Dětský klub (OAZA)	Vnitřní úpravy		
		Streetové hřiště		
Bydlení	Lokalita pod benzinkou	Výkupy pozemků		
	Lokalita pod benzinkou	Infrastruktura pro RD		20 000 000,-

	Ul. Tovární 320 (PČR)	Výměna oken		150 000,-
Pečovatelská služba		Rozvody vody		
		Výměna oken		
		Rekonstrukce střechy (stará budova)		
		Rekonstrukce výtahu		
Kultura	Dům kultury	Rekonstrukce vinárny		
		Rekonstrukce střechy nad vestibulem		
		Rekonstrukce střechy nad kuchyní		
		Boční vchod do vinárny		600 000,-Kč
		Vzduchotechnika - vinárna		500 000,-Kč
Památky	Vápenka	Rekonstrukce velké vápenky		
	Vápenka	Oprava stodoly		
	Vápenka	Sociální zařízení		
	Lichnice	Rozhledna		
	Lichnice	Přístupová cesta		
	Lichnice	Parkoviště		
	Lichnice - Podhradí	Sociální zařízení		
Školství	ZŠ	Rozvody vody		
		Odpady		
		Rozvody ústředního topení		
	MŠ	Rekonstrukce sociálních zařízení		
		Rekonstrukce nákladního výtahu		

		Oprava oplocení areálu v ul. Pod Radnicí		
		Oprava podlahy v oddělení 2/C		
Sportovní areál	Tribuna	Rekonstrukce střechy		500 000,-
	Hřiště	Výměna umělé trávy		1 000 000,-
	Koupaliště	Rekonstrukce bazénu		
Clubhotel		Rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích		400 000,-
		Změna ohřevu TUV		400 000,-
Občanská vybavenost	Hřbitov	Kolumbárium		600 000,-
	Nádraží ČD	Výkup budovy a pozemků	2015	800 000,-
	Nádraží ČD	Rekonstrukce budovy		
	Nádraží ČD	Parkoviště		
	Nádraží ČD	Park		