

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018-2021

Řádek	POLOŽKA	skutečnost		skutečnost		skutečnost		skutečnost		odhad		výhled		výhled		výhled		výhled	
		2013	13/12	2014	14/13	2015	15/14	2016	16/15	2017	17/16	2018	18/17	2019	19/18	2020	20/19	2021	21/20
1	Příjmy																		
2	Daňové příjmy	73 333	129%	78 022	106%	83 217	107%	83 719	101%	86 700	104%	89 301	103%	91 087	102%	91 998	101%	92 918	101%
3	Nedaňové příjmy	30 169	98%	30 531	101%	29 409	96%	25 921	88%	25 386	98%	25 640	101%	25 896	101%	26 155	101%	26 417	101%
4	Kapitálové příjmy	6 288	85%	20 665	329%	13 046	63%	6 848	52%	1 677	24%	5 000		5 000		5 000		5 000	
5	Přijaté dotace celkem	50 005		45 385		55 937		35 267		44 048		83 402		31 411		28 464		28 750	
6	z toho: soc.dávky																		
7	dotace pro třetí subjekty	9 385		5 025		7 783		9 778		5 497		0		0		1		2	
8	kapitálové dotace	11 632		11 437		24 650		3 221		10 925		55 500		3 230		0		0	
9	ostatní dotace	28 988	104%	28 923	100%	23 504	81%	22 268	95%	27 626	124%	27 902	101%	28 181	101%	28 463	101%	28 748	101%
6	Příjmy celkem	159 795		174 603		181 609		151 755		157 811		203 343		153 395		151 617		153 084	
7	Výdaje																		
8	Běžné výdaje	121 197		118 495		122 658		117 410		132 104		123 494		124 729		125 977		127 238	
9	z toho: dotace pro třetí subjekty	9 385		5 025		7 783		6 778		5 497		0		0		1		2	
10	sociální dávky dotace	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11	vratka dotací	1 317		0		0		0		0		0		0		0		0	
12	neinv. projekty z dotací	4 007		3 025		1 778		968		3 113		0		0		0		0	
13	výdaje na provoz	106 488	118%	110 445	104%	113 097	102%	109 664	97%	123 494	113%	123 494	100%	124 729	101%	125 976	101%	127 236	101%
14	Kapitálové výdaje	18 738		43 770		37 409		17 781		78 055		94 580		33 666		25 640		25 846	
15	z toho: z dotací a projekty ROP	9 677		33 731		22 993		4 142		61 016		44 500		0		0		0	
16	z vlastních zdrojů	9 061	123%	10 039	111%	14 416	144%	13 639	95%	17 039	125%	50 080	294%	33 666	67%	25 640	76%	25 846	101%
17	Výdaje celkem	139 935		162 265		160 067		135 191		210 159		218 074		158 395		151 617		153 084	
18	SALDO (Příjmy-Výdaje)	19 860		12 338		21 542		16 564		-52 348		-14 731		-5 000		0		0	
19	Financování salda	-19 860		-12 338		-21 542		-16 564		52 348		14 731		5 000		0		0	
20	přijaté úvěry	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
21		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
22	splátky úvěrů a půjček ost.	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
24	nákup/prodej podíl. listů	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
25	zapojení kumul. přebytku z min. roku	1 775		21 635		33 973		55 515		72 079		19 731		5 000		0		0	
26	přebytek(-), ztráta (+)	-21 635		-33 973		-55 515		-72 079		-19 731		-5 000		0		0		0	

Komentář ke zpracování střednědobého výhledu rozpočtu

- Výhled vychází z porovnání skutečností z předchozích let 2013-2016, odhadu na rok 2017 a predikce příjmů a výdajů v základním členění
- Pro rok 2017 zpracován odhad příjmů a výdajů dle jednotlivých položek ve vztahu k plnění rozpočtu k 30.6.2017
- Výhled je doplněn o přehled projektů financovaných pomocí dotací a z vlastních zdrojů
- U projektu Hraběnka je počítáno s přijetím dotace v roce 2018 od MŠMT ve výši 20.000 tis. Kč a 10.000,- Kč od Libereckého kraje a výdajů zatím ve výši 20.000 tis. Kč
- Výhled řeší financování v současné době přesunutých projektů do roků 2018-19: Nákup požární cisterny, chodník Čsl. legií, sociální služby - čp.64
- Z vlastních zdrojů je počítáno se závazky vůči VHS na akce Bátovka, doplatek Žižkovy ul. dle smlouvy
- Z vlastních zdrojů je počítáno s financováním projektu poskytování energ, služeb metodou EPC dle zatím předběžného splátkového kalendáře
- Z vlastních zdrojů je počítáno s možností financování koupaliště 2018-2020
- V předloženém výhledu se zatím nepočítá s přijetím úvěru k financování investičních akcí.

Projekty financované částečně z dotací

Rozpis jednotlivých projektů	Skutečně 2013	Skutečně 2014	Skutečně 2015	Skutečně 2016	Odhad 2017	Výchled 2018	Výchled 2019	Výchled 2020	Výchled 2021
kapitálové dotace ROP	11 632	11 437	24 650	3 000	10 925	55 500	3 230	0	0
Zateplení DPS a 5 budov (r. 2013-15)	5955	8539	2						
Projekt Zelené Krkonoše	3 827								
Expozice muzea čp. 1	1 850								
Hraběnka			5 000		10 000	30 000			
MMN obnova přístrojů, reko márnice		2 000	19 648	3 000					
Ostatní - Chodník Čsl. legií (2018)		898				22 900			
Sociální služby - čp. 64							3230		
Požární ochrana					925	2 600			

Kap. výdaje z dotací ROP	9 677	33 731	22 993	4 142	61 016	44 500	0	0	0
Hraběnka			2 717	1 142	49 016	20 000			
MMN obnova přístrojů, reko márnice		2 000	19 560	3 000					
Požární ochrana					0	6 000			
Zateplení DPS a 5 budov (r. 2013-15)	9 677	31 094	716						
Chodník Čsl. legií					12 000	14 700			
Sociální služby - čp. 64						3 800			
Ostatní z dotací		637							

Kap. výdaje z vlastních zdrojů	9 061	10 039	14 416	13 639	17 039	50 080	33 666	25 640	25 846
VHS (Bátovka)						4 000	2 000		
Bytová výstavba Nouzov					500				
Cyklostezky					400				
Chodník čsl.legií vč. kanalizace	73	1 204	1 037	1 627					
Komunikace - kruh. obj. u Normy, Spořilov		473	249						
Koupaliště			294	2 006	200	25 000	25 000	10 000	
Město zeleně a podium v parku	860								
Parkoviště u SDJilm, Hrabačov, u DPS		3 466			3 630				
Pozemky	77	24	8 327	259	410				
Požární ochrana, policie				1 091	350				
Projekty	494		321	195	360				
Přechod pro chodce Hrabačov, Krkonošská	1 511		329		470				
Poskytování energ. služeb metodou EPC					0	2 422	2 426	2 432	2 439
Správa	1 098	528	652	1 128	2 471				
Střecha, digitalizace kina SDJilm	3 528	1 530							
Žižkova ul. (zatím projekce, dotace VHS)			538	4 972	3 200	1 570			
Ostatní (PO, jednotlivé investice)	1 420	2 814	2 669	2 361	3 820				
Investiční rezerva					1 228	17 088	4 240	13 208	23 407

Součet kapitálových výdajů 18 738 43 770 37 409 17 781 78 055 94 580 33 666 25 640 25 846

0 0 0 0

Tento střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/17

V elektronické podobě vyvěšeno od: 21.9.2017

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění:



Zpracovala:
Ing. Miroslava Kynčlová
vedoucí finančního odboru