

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022

Název	Rozpočet upravený 2017	Střednědobý výhled rozpočtu					
		r. 2018	r. 2019	r. 2020	r. 2021	r. 2022	Celkem
Daňové příjmy	128 469,1	130 500,0	132 500,0	135 000,0	137 000,0	139 000,0	674 000,0
Nedaňové příjmy	47 038,3	46 350,0	47 000,0	47 000,0	48 000,0	48 000,0	236 350,0
Běžné dotace	24 689,9	25 000,0	25 500,0	25 500,0	26 000,0	26 000,0	128 000,0
Běžné příjmy celkem	200 197,3	201 850,0	205 000,0	207 500,0	211 000,0	213 000,0	1 038 350,0
Kapitálové příjmy	6 886,4	18 300,0	20 000,0	14 000,0	12 300,0	1 000,0	65 600,0
Mimořádné dotace	7 946,0	5 070,0	53 085,0	20 000,0	0,0	0,0	78 155,0
Přijaté úvěry a půjčky	0,0	60 000,0	10 000,0	20 000,0	0,0	0,0	90 000,0
Mimořádné příjmy celkem	14 832,4	83 370,0	83 085,0	54 000,0	12 300,0	1 000,0	233 755,0
Příjmy celkem	215 029,7	285 220,0	288 085,0	261 500,0	223 300,0	214 000,0	1 272 105,0
Běžné provozní výdaje celkem vč.PO	172 950,4	170 000,0	171 000,0	172 000,0	173 000,0	174 000,0	860 000,0
Provozní saldo (běžné příjmy - běžné provozní výdaje)	27 246,9	31 850,0	34 000,0	35 500,0	38 000,0	39 000,0	178 350,0
Splátky půjček a úvěru celkem	10 000,0	12 500,0	69 100,0		10 000,0	10 000,0	101 600,0
Velké opravy celkem	15 132,0	7 540,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	47 540,0
Investice celkem	73 576,4	130 193,0	40 000,0	80 000,0	30 000,0	20 000,0	300 193,0
Výdaje celkem vč.spl.půjček	271 658,8	320 233,0	290 100,0	262 000,0	223 000,0	214 000,0	1 309 333,0
Přebytek - schodek	-56 629,1	-35 013,0	-2 015,0	-500,0	300,0	0,0	-37 228,0
Volné finanční prostředky k 31.12.	38 668,4	9 692,2	8 284,6	7 306,0	10 510,3	11 091,2	
převod do FRB	4 000,0	4 000,0	7 000,0	7 000,0	4 000,0	4 000,0	
čerpání fondu	19 183,0	7 036,8	4 607,4	6 521,5	6 904,3	4 580,9	
účelově vázané finanční prostředky ve FRB	8 796,0	5 759,2	8 151,8	8 630,4	5 726,1	5 145,2	

Harmonogram velkých investičních akcí

název	rozpočet celkem	2018	2019	2020
Sportovní hala	63 000,0		X	X
Přemístění ZUŠ	35 200,0	X		
Centrum služeb a řemesel ul.Soškova	52 000,0		X	X
ZŠ 1 - vybudování odborných učeben	48 300,0	X	X	
celkem	198 500,0			

Přehled mimořádných příjmů

název	částka
prodej lokality pro RD Pohledec	10 000,0
prodej budov ZUŠ	3 500,0
prodej akcií SATT	20 000,0
prodej stavebních pozemků na Studnicích	1 000,0
prodej pozemků v lokalitě zahradnictví	1 800,0
prodej pozemků v lokalitě Brožkův kopec	3 300,0
Prodej pozemků v Centru řemesel, případně prodej areálu TS Služeb	15 000,0
prodej půdních nástaveb v provatizovaných domech	6 000,0
Dotace na vybudování odborných učeben u1. ZŠ	42 000,0
Dotace na vestavba výtahu a modernizace učeben 2. ZŠ	6 550,0
Dotace na sportovní halu	20 000,0
Dotace Centrum sdílených služeb pro PO	5 535,0
Dotace na zateplení Drobného č.p. 540	1 500,0
celkem	136 185,0