

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (SVR) NA ROKY 2019 - 2021 (v tis. Kč)

Město Plasy
IČO: 00258245

Rozpočtový rok	2019	2020	2021
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	48 870	49 605	50 101
2 - DPH (podíl na výnosu)	20 600	20 909	21 118
3 - DPFO plac. plátcí a vyb. srážkou (podíl na výnosu)	11 600	11 774	11 892
4 - DPFO plac. poplatníky (podíl na výnosu)	250	254	257
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	8 550	8 678	8 765
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 500	1 523	1 538
7 - Správní poplatky	700	711	718
8 - Daň z nemovitostí	2 500	2 538	2 563
9 - Místní daně a poplatky	3 170	3 218	3 250
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	7 322	8 700	9 500
11 - Prodej zboží a služeb	4 280	4 500	4 500
12 - Příjmy z pronájmů	2 220	2 700	3 200
13 - Ostatní nedaňové příjmy	822	1 500	1 800
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	158	6 650	6 650
15 - Řádné dotace	0	3 500	3 500
15a - Převody a čerpání - sociální fond	158	150	150
16 - Mimořádné dotace	0	3 000	3 000
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	56 350	64 955	66 251
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	45 557	52 356	54 296
19 - Personální výdaje	11 847	12 558	13 186
20 - Opravy a udržování	2 818	3 500	4 000
21 - Úroky	1 365	1 550	1 460
22 - Poskytnuté transfery	9 919	10 500	11 000
22a - Převody a čerpání - sociální fond	158	150	150
23 - Ostatní provozní výdaje	19 450	24 098	24 500
24 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	10 793	12 599	11 955
25 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	23 400	2 700	200
26 - Prodej dlouhodobého majetku	3 400	2 700	200
27 - Kapitálové dotace	20 000	0	0
28 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	73 375	0	0
29 - Investiční nákupy	73 375	0	0
30 - Kapitálové dotace jiným subjektům	0	0	0
31 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-49 975	2 700	200
32 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	-39 182	15 299	12 155
33 FINANCOVÁNÍ	39 182	-15 299	-12 155
34 - Čerpání úvěru (+)	20 877	0	0
35 - Splátky jistiny (-)	-4 789	-4 790	-4 790
36 - Ostatní financování	0	0	0
37 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	23 094	-10 509	-7 365
38 ZŮSTATEK ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ	3 106	13 615	20 980

V SVR v roce 2019 není zahrnutý příjem z tzv. souhrnnému dotačnímu vztahu. Ten bude zapojený do rozpočtu města po schválení státního rozpočtu a proti němu budou rozpočtovány ostatní provozní výdaje.

V SVR v letech 2020 a 2021 nejsou zahrnuté žádné investiční výdaje, ani žádné investiční dotace.

SVR tedy ukazuje předpokládané volné peněžní prostředky města v budoucnu, které by měly být čerpány zejm. na investice, podíly k dotacím apod.

V roce 2018 uzavřelo Město Plasy smlouvu o úvěru - výše úvěru celkem 71.838 tis. Kč, k 31.12.2018 čerpáno 50.961 tis. Kč, v roce 2019 bude čerpán zbytek ve výši 20.877 tis. Kč. Úvěr bude splácen pravidelnými měsíčními splátkami jistiny ve výši 399,1 tis. Kč (viz 35 - Splátky jistiny), a to od 1.1.2019 do 31.12.2033 a dále budou měsíčně placeny úroky ve výši 3M PRIBOR + 0,03 p.a. z jistiny úvěru.

Schváleno zastupitelstvem města Plasy na jeho 2. jednání dne 12.12.2018, usn. č. 19/2018.

*průběžně na h'd dne 19.12.2018
sejmuto a h'd dne*

