

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018 - 2020 (v tis. Kč)

Rozpočtový rok	2018	2019	2020
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	45 600	46 923	48 286
2 - DPH (podíl na výnosu)	19 200	19 776	20 369
3 - DPFOZČaKV (podíl na výnosu)	9 750	10 043	10 344
4 - DPFOVČ (podíl na výnosu)	250	258	265
5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu)	8 300	8 549	8 805
6 - Zúčtování DPPO za obec	1 500	1 500	1 500
7 - Správní poplatky	800	824	849
8 - Daň z nemovitostí	2 500	2 575	2 652
9 - Místní daně a poplatky	3 300	3 399	3 501
10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	6 320	6 510	6 705
11 - Prodej zboží a služeb	4 100	4 223	4 350
12 - Příjmy z pronájmů	1 750	1 803	1 857
13 - Ostatní nedaňové příjmy	470	484	499
14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE	155	160	160
15 - Řádné dotace	0	0	0
15a - Převody a čerpání - sociální fond	155	160	160
16 - Mimořádné dotace	0	0	0
17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM	52 075	53 593	55 151
18 BĚŽNÉ VÝDAJE	43 910	45 348	46 402
19 - Personální výdaje	11 240	11 690	12 157
20 - Opravy a udržování	3 300	3 432	3 569
21 - Úroky	240	250	260
22 - Poskytnuté transfery	10 400	10 816	11 249
22a - Převody a čerpání - sociální fond	155	161	168
23 - Ostatní provozní výdaje	18 575	19 000	19 000
24 PROVOZNÍ PŘEBYTEK	8 165	8 244	8 748
25 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	730	500	500
26 - Prodej dlouhodobého majetku	730	500	500
27 - Kapitálové dotace	0	0	0
28 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	23 849	2 520	0
29 - Investiční nákupy	23 849	2 520	0
30 - Kapitál. dotace jiným subjektům	0	0	0
31 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK	-23 119	-2 020	500
32 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT	-14 954	6 224	9 248
33 FINANCOVÁNÍ	14 954	-6 224	-9 248
34 - Čerpání úvěru (+)	0	0	0
35 - Splátky jistiny (-)	-2 136	-2 136	-2 136
36 - Ostatní financování	0	0	0
37 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)*	17 090	-4 088	-7 112
38 ZŮSTATEK ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ	1 910	5 998	13 110

Ve střednědobém výhledu rozpočtu (SVR) sestaveném na období 2018-2020 není zohledněno plánované čerpání nového úvěru. Úvěr poskytnutý městu na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 25.3.2015 s Komerční bankou a.s. ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 byl plně dočerpán v roce 2017. Splátky tohoto úvěru jsou uvedeny na ř. 35. Úvěr je splatný v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 178 tis. Kč, tj. 2.136 tis. Kč ročně. Konečná splátka úvěru ve výši 138 tis. Kč je splatná do 31.12.2030.

V SVR rovněž nejsou uvažovány případné přijaté dotace, ani tzv. souhrnný dotační vztah (SDV). Příjmy ze SDV vč. souvisejících výdajů budou do rozpočtu zapojovány až po schválení státního rozpočtu na příslušný rok, dotace pak průběžně po uzaření smlouvy, resp. po jejich přijetí.

Město v současnosti neeviduje dlouhodobé pohledávky, dlouhodobé závazky jsou zahrnuty v tabulce SVR, resp. popsány v textu výše.

Nejvýznamnější plánované kapitálové výdaje / investiční akce v roce 2018:

- rekonstrukce "kina",
- splátka nákupu nemovitostí,
- rozšíření sběrného dvora,
- kanalizace ul. Zahradní III. etapa.

SVR zahrnuje investiční výdaje pouze pro rok 2018, v roce 2019 je zahrnuta pouze smluvně daná splátka nemovitosti.

SVR pro roky 2019 a 2020 ukazuje finanční potenciál města bez nových úvěrů a dotací.

V roce 2018 plánuje město přijetí úvěru určeného na investice, zejm. na dostavbu "kina - multifunkčního zařízení" (cca 40 mil. Kč), příp. další investice, které jsou závislé např. na přidělení dotace (výstavba vodovodu v obci Žebnice).

Zpracovala: Markéta Melecká

Datum: 21.11.2017

Schváleno zastupitelstvem města Plasy dne 13.12.2017, usn. č. 316-17.

Handwritten signature: Havelka J. J. J.

Město PLASY
Městská rada M. Plasy
IČO: 00258245
PRŮJEDNĚNÍ