

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA NA ROKY 2021 - 2025

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu		rok 2020 v tis. Kč	rok 2021 v tis. Kč	rok 2022 v tis. Kč	rok 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2025 v tis. Kč
třída 1	Daňové příjmy	38 110	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
třída 1	Poplatky	1 745	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
třída 2	Běžné příjmy	13 577	14 000	14 500	14 500	14 500	14 500
třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0
třída 4	Transfery	4 978	15 000	10 000	10 000	9 000	7 000
Příjmy celkem		58 410	68 700	64 200	64 200	63 200	61 200
třída 5	Běžné výdaje	45 833	45 000	45 500	46 000	46 000	46 000
třída 6	Kapitálové výdaje	12 577	24 500	19 390	20 000	18 000	16 000
Výdaje celkem		58 410	69 500	64 890	66 000	64 000	62 000
třída 8 FIN. P	Financování ze zůstatků na ZBÚ	823	456	-42	414	-86	14
třída 8 FIN. P	Financování z fondů	497	1 000	1 000	1 600	1 100	1 000
třída 8 FIN. V	Splátky úvěrů	-1 320	-656	-268	-214	-214	-214
Financování celkem		0	800	690	1 800	800	800

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od návrhu rozpočtu na rok 2020. Stav BÚ k 31.12.2018 činil 1.490 tis. Kč. Předpokládané rozpuštění běžného účtu ve výhledu 2021-2025 je 756 tis. Kč, předpokládaný zůstatek na BÚ k 31.12.2019 bude ve výši 2 mil. Kč.

PŘÍJMY:

Do výhledu na roky 2021-2025 je v příjmech počítáno s transfery, které zahrnují příspěvek na státní správu, krajské dotace pro ZŠ a JSDHO, dotace na projekty OP VVV (vzdělávání), dotace na asistenty prevence kriminality, sociální a komunitní práci, dotaci na terénní práci, pečovatelskou službu a dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce. Dále jde o investiční dotace na rekonstrukci čp. 519 a 435, dotace na vybudování parkourového hřiště, na rekonstrukci hřiště u školy, dotace na demolici čp. 254, dotace na rekuperaci ve škole, dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, dotace na zateplení mateřské školy.

VÝDAJE:

Jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu města v jednotlivých letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na běžné výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje (teplo, energie, voda, běžné opravy, platy...). Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na financování výstavby parkourového hřiště, rekonstrukci budovy kina, revitalizaci náměstí, vybudování pěší zóny od lávky směrem k Mezivodí, rekonstrukce komunikací, rekonstrukce krčků v ZŠ, revitalizace okolí ZŠ včetně nového hřiště, rekuperace a vytápění ZŠ, investice do hřbitovů (páteřní cesty, rekonstrukce hřbitovního domku - VH, investice do kaple - VH II), rekonstrukce chodníků, vybudování parkovišť (sídliště, u pomníku, u DPS), rekonstrukce budov čp. 519, 435 a 443, demolice čp. 254 a vybudování parkoviště, přechod pro chodce u pomníku, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování sběrného dvora, zateplení MŠ, nákup techniky do technických služeb, rekonstrukce zdi u ZŠ na Hamrskách + tepelné čerpadlo, rekonstrukce budovy nádraží, přestěhování ordinace zubního lékaře, rekonstrukce asfaltových povrchů na stadionu.

FINANCOVÁNÍ:

Zahrnuje splátky úvěrů na pořízení traktoru, bobcatu, škody karoq a domu čp. 254.

Střednědobý výhled rozpočtu města byl schválen Zastupitelstvem města Velké Hamry dne 17.12.2019 pod č.u. A17/09/19