

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2018 - 2022

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu		rok 2017 v tis. Kč	rok 2018 v tis. Kč	rok 2019 v tis. Kč	rok 2020 v tis. Kč	rok 2021 v tis. Kč	rok 2022 v tis. Kč
třída 1	Daňové příjmy	26 786	26 800	26 800	26 800	26 800	26 800
třída 1	Poplatky	1 571	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
třída 2	Běžné příjmy	13 587	13 500	13 800	13 400	13 600	13 240
třída 3	Kapitálové příjmy	500	50	50	50	50	50
třída 4	Transfery	13 719	23 800	18 600	10 000	5 900	5 900
Příjmy celkem		56 163	65 750	60 850	51 850	47 950	47 590
třída 5	Běžné výdaje	46 689	46 000	46 000	40 000	40 250	40 390
třída 6	Kapitálové výdaje	14 173	20 700	18 800	13 000	8 800	8 300
Výdaje celkem		60 862	66 700	64 800	53 000	49 050	48 690
třída 8 FIN. P	Financování ze zůstatku na ZBÚ	4 255	410	2 716	50	0	0
třída 8 FIN. P	Financování z fondů	1 329	1 300	1 300	1 100	1 100	1 100
třída 8 FIN. V	Splátky úvěrů - KB	-800	-663	0	0	0	0
třída 8 FIN. V	Splátky úvěrů - UNICREDIT	-85	-97	-66	0	0	0
Financování celkem		4 699	950	3 950	1 150	1 100	1 100

Všechny výše uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od I. Úpravy rozpočtu na rok 2017. Stav BÚ k 31.12.2016 činí 14932 tis. Kč. Předpokládané rozpouštění BÚ ve výhledu 2018-2022 je 7431 tis. Kč, předpokládaný zůstatek na BÚ k 31.12.2022 je 7501 tis. Kč.

PŘÍJMY: Do výhledu na roky 2018-2022 je v příjmech počítáno s dotacemi, které zahrnují příspěvek na státní správu, a další krajské dotace pro ZŠ a JSDHO dotace na inkluzi v ZŠ I, dotace na Asistenty prevence kriminality, sociální a komunitní práci ve Velkých Hamrech, pilotní ověřování systému soc. bydlení, dotace na terénního pracovníka, dotace z ÚP na VPP, dotace na pečovatelskou službu, dotace z MV na letní dětský tábor. Dále také investiční dotace IROP na výstavbu sociálních bytů a IROP v ZŠ VH I, dotace ze SFŽP na úpravu krčků v ZŠ VH I, zateplení MŠ a vybudování sběrného dvora. Dotace z MO na opravu pomníku na Bohdalovicích, dotace na rekonstrukci hřbitova, dále také dotace na vybudování lávky a dotace z MŠMT na rekonstrukci tělocvičny a hřiště u ZŠ VH I.

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, atd.) Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na financování výstavby lávky, garáží TS, garáží na sídlišti, rekonstrukce požární zbrojnice VH I, opravy krčků v ZŠ I, rekonstrukci zdravotního střediska, vybudování pěší zóny od lávky na Mezivodí, opravy komunikací, likvidaci ubytovny, rekonstrukci hřbitova VH, rekonstrukci kaple VH II uvnitř i vně. Dále také na rekonstrukci hřiště a tělocvičny při ZŠ VH I, veřejné osvětlení, zateplení MŠ, vybudování sběrného dvora, nákup techniky na TS apod.

FINANCOVÁNÍ: Zahrnuje splátky úvěrů na rekonstrukci čp 616 a splátky úvěrů na pořízení vozidla na TS.