

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Železný Brod na rok 2018 až 2020 v tis.Kč

		2018	2019	2020
Počáteční stav peněžních prostředků na účtu k 1.1.		72 767	40 316	35 835
Třída 1	<b>Daňové příjmy</b>	<b>92 020</b>	<b>93 860</b>	<b>95 737</b>
Třída 2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>40 350</b>	<b>40 551</b>	<b>40 753</b>
Třída 3	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
Třída 4	<b>Přijaté dotace celkem</b>	<b>23 015</b>	<b>37 665</b>	<b>13 065</b>
	<i>z toho neinvestiční dotace celkem:</i>			
	<i>souhrnný dotační vztah</i>	13 065	13 065	13 065
	<i>sanace Exathermu</i>	4 250		
	<i>ZŠ Pelechovská - bezbariérové úpravy vč. elektroinstalace</i>		6 900	
	<i>z toho investiční dotace celkem:</i>			
	<i>varovný systém vč. digitálního povodňového plánu</i>	2 800		
	<i>modernizace sběrného dvora - III. etapa</i>		3 300	
	<i>nová cisterna CAS (SDH Ž. Brod místo vozu Praga)</i>		2 000	
	<i>Panská zahrada - zeleň</i>	2 900		
	<i>sociální byty Poříč</i>		12 400	
<b>Příjmy celkem</b>		<b>156 885</b>	<b>173 576</b>	<b>149 555</b>
Třída 5	<b>Běžné(neinvestiční) výdaje</b>	<b>133 336</b>	<b>133 057</b>	<b>127 590</b>
	<i>z toho:</i>			
	<i>běžné výdaje pravidelně se opakující</i>	122 136	123 357	124 590
	<i>sanace Exathermu</i>	5 000		
	<i>Panská zahrada - zeleň</i>	5 000		
	<i>ZŠ Pelechovská - bezbariérové úpravy vč. elektroinstalace</i>	1 200	6 700	
	<i>povrchy v Trávníkách</i>		3 000	3 000
Třída 6	<b>Kapitálové (investiční) výdaje</b>	<b>56 000</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>
	<i>z toho investiční výdaje:</i>			
	<i>sociální byty Poříč</i>	23 000		
	<i>varovný systém vč. digitálního povodňového plánu</i>	4 100		
	<i>ZUŠ - PD</i>	2 000	2 000	
	<i>ZUŠ - realizace</i>		10 000	20 000
	<i>výstavba knihovny</i>	18 000	5 000	
	<i>chodník Štefánikova (u šroubárny)</i>		2 000	
	<i>chodník Obr. míru (od Rafandy ke koupališti)</i>	1 500		
	<i>chodník Těpešská (od DT Glass ke Kraabu)</i>	1 300		
	<i>chodník Příčná (kolem BP k bytovému domu)</i>	2 000		
	<i>zateplení sokolovny</i>		10 000	10 000
	<i>Panská zahrada - pěšiny</i>	1 000		
	<i>modernizace sběrného dvora - III. etapa</i>		4 000	
	<i>veřejné osvětlení Trávníky</i>		5 000	
	<i>kotelna v sokolovně</i>	2 000		
	<i>velkoobjemová cisterna CAS 32 Tatra 815 (SDH Ž. Brod)</i>	1 100		
	<i>nová cisterna (SDH Ž. Brod místo vozu Praga)</i>		7 000	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>189 336</b>	<b>178 057</b>	<b>157 590</b>
Financování (saldo příjmů a výdajů)		-32 451	-4 481	-8 035
Hotovost běžného roku		32 451	4 481	8 035
Hotovost na konci roku		40 316	35 835	27 800

