

**Střednědobý výhled 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

## Město Železný Brod

### komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 – 2020

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje města Železný Brod a jeho hospodaření. Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města.

- daňové příjmy = výnosy z daní, místních a správních poplatků – předpokládaný meziroční nárůst daňových příjmů o 2%
- nedaňové příjmy = pronájmy nemovitostí, pozemků, nájmy bytů, ostatní služby – předpokládaný meziroční nárůst o 0,5%, u těchto příjmů nelze předpokládat nějaké výrazné meziroční zvyšování
- kapitálové příjmy = příjmy z prodeje dlouhodobého majetku – stavební parcely Těpešská stráň
- přijaté transfery = neinvestiční transfer ze SR na výkon státní správy – v roce 2018 došlo k jeho 5% valorizaci, v následujících letech předpokládáme jeho stále stejnou výši, u ostatních transferů předpokládáme jejich získání, jsou ve stádiu připravenosti
- běžné výdaje pravidelně se opakující = výdaje na běžnou údržbu a nutné opravy, majetku města, veř. zeleně, místních komunikací, veřejného osvětlení, hřbitovů, mzdové náklady, spotřeba energií, nákup služeb, provoz zřízených PO, atd., meziroční nárůst pravidelně se opakujících běžných výdajů je předpokládán ve výši 1%
- kapitálové výdaje = výdaje na plánované investiční akce a nákupy
- financování = změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)

schváleno: 4.12.2017

usn.č. 75/24Z/2017

zveřejněno: 19.12.2017