

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU (v tis. Kč)

na rok 2018, 2019 a 2020

č.ř.			r o k		
			2018	2019	2020
A		poč.stav peněžních prostředků k 1.1.	80000	62245	48810
P1	třída 1	daňové příjmy - ř.4010 výkazu fin 2-12	28000	28200	28500
P2	třída 2	nedaňové příjmy - ř.4020 výkazu fin 2-12	44165	44485	44610
P3	třída 3	kapitálové příjmy - ř.4030 výkazu fin 2-12	200	200	200
P4	třída 4	přijaté dotace - ř.4040 výkazu fin 2-12	0	0	0
Pc	P1+P2+P3+P4	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	72365	72885	73310
P5		úvěry krátkodobé (do 1 roku) ř.8113	0	0	0
P6		úvěry dlouhodobé ř.8123	0	0	0
P7		příjem z vydání krátk.dluhopisů ř.8111	0	0	0
P8		příjem z vydání dlouh.dluhopisů ř.8121	0	0	0
P9		ostatní	0		
Pf	P5 až P10	PŘIJATÉ ÚVĚRY A KOM.OBLIGACE,OST.	0	0	0
P	Pc + Pf	PŘÍJMY CELKEM (konsolidované)	72365	72885	73310
V1	třída 5	běžné (neinvestiční) výdaje ř. 4210 fin 2-12	40830	41130	41525
V2	třída 6	kapitálové (investiční) výdaje ř.4220 fin 2-12	46600	42500	53000
Vc	V1 + V2	VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)	87430	83630	94525
V4		splátka jistiny krátkodob.úvěrů - pol. 8114			
V5		splátka jistiny dlouhodob.úvěrů - pol. 8124	2690	2690	2730
V7		splátka jistiny krátk.dluhopisu - pol. 8112			
V8		splátka jistiny dlouh.dluhopisu - pol. 8122			
V9		ostatní			
Vf	V4 až V9	splátky jistin úvěrů, dluhopisů, ostatní	2690	2690	2730
V	Vc + Vf	VÝDAJE CELKEM (konsolidované)	90120	86320	97255
D	P - V	hotovost běžného roku	-17755	-13435	-23945
E	A + D	hotovost na konci roku	62245	48810	24865

Schváleno zastupitelstvem města dne: 8.12. 2016

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU Města Kašperské Hory
NA ROK 2018, 2019, 2020**

příloha k tabulce

	2018	2019	2020
druh příjmu	hodnota v tis. Kč	hodnota v tis. Kč	hodnota v tis. Kč
Daňové příjmy vč. místních poplatků	28 000	28 200	28 500
Zemědělství - celkem	1 810	1 810	1 815
Lesnictví - celkem	13 500	13 700	13 800
Náhrada újmy za hospodaření v lesích NPŠ	20 000	20 000	20 000
Cestovní ruch - příjmy z prodeje inf.materiálů	800	800	800
ZŠ, MŠ a ZUŠ - odvody z odpisů	200	200	200
Kino - celkem	50	50	55
Knihovna - celkem	7	7	7
Záležitosti kultury j.n. - celkem (vstupné koncerty a kult.akce, inzerce ve zpravodaji)	55	60	60
Pohřebnictví - celkem	3	3	3
Odpadové hospodářství - přijaté příspěvky za zneškodňování odpadů	120	125	130
Činnost místní správy - celkem (kopírování za úplatu, pokuty PK, příjmy z úroků)	80	80	80
Příjmy z prodeje majetku města - celkem	200	200	200
Komunální služby a územní rozvoj - celkem (pronájem pozemků, příjmy za věcná břemena atd.)	1 000	1 000	1 000
Nebytové hospodářství - celkem	430	440	450
Příjmy z pronájmu parkoviště u hradu	363	363	363
Příjmy z pronájmu multifunkční tělocvičny	180	180	180
Ostatní činnosti j.n. - parkovné náměstí	300	300	300
Přijaté dotace - celkem (vč.převodu zisku z hosp.činnosti)	2 500	2 600	2 600
Příjmy z reklamy	1	1	1
Ostatní příjmy - příjmy ze vstupného na veř.WC	10	10	10
Příděl do sociálního fondu	140	140	140
Příděl do fondu oprav CZT ve výši ročních odpisů	1 729	1 729	1 729
Příděl do fondu vodovodů ve výši ročních odpisů	256	256	256
Příděl do fondu kanalizací a ČOV ve výši ročních odpisů	631	631	631
Příjmy celkem	72 365	72 885	73 310

V příjmech není počítáno s přijetím dotací, na něž nemá Město podepsanou smlouvu s poskytovatelem dotace nebo nemá ještě rozhodnutí o přidělení dotace.

	2018	2019	2020
druh výdaje	hodnota v tis. Kč	hodnota v tis. Kč	hodnota v tis. Kč
Zemědělství	1110	1110	1110
Lesnictví	40	40	40
Pitná voda	430	430	430
Odvádění a čištění odpadních vod	430	430	430
Veřejná silniční doprava	50	50	50
Silnice	1600	1650	1700
Základní škola	2200	2200	2200
Knihovna	100	100	100
Kino	450	450	450
Záležitosti kultury - vč.kult.akcí a tisku zpravodaje	1600	1650	1700
Záležitosti kultury j.n. - vítání občánků a jubilea občanů	40	45	45
Cestovní ruch	1800	1800	1850
Lyžařské stopy	60	60	70
Hrad Kašperk - podíl města na opravách	500	500	500
Opravy kapliček	200	200	200
Ambulantní péče - zdrav. středisko	50	50	50
Ost.zdravotnické služby - ambulance dět.lékaře	210	210	210
Příspěvky na zájmovou činnost	400	400	420
Využití volného času dětí a mládeže-dětské hřiště	300	350	400
Bytové hospodářství	780	790	800
Pohřebnictví	60	60	70
Sběr a svoz komunálních odpadů	1800	1800	1850
Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň	2500	2500	2500
Kompostárna	170	170	170
Veřejné osvětlení	750	800	850
Ekologické vytápění - CZT - úroky z úvěru	110	100	90
Komunální služby j.n.	1600	1650	1700
Požární ochrana - dobrovolná část	250	250	250
Místní zastupitelstvo	1000	1000	1000
Nebytové hospodářství	400	450	460
Tělovýchovná činnost (sportovní zařízení v majetku města)	1100	1100	1100
Dům s pečovatelskou službou - úroky z úvěru	50	45	40
Ost.činnosti j.n. - taneční skupina POWER	200	200	200
Činnost místní správy vč. přidělu do fondů	11000	11000	11000
Pojištění majetku města	350	350	350
Platby daní a poplatků	7000	7000	7000
výdaje z fondů - sociální fond	140	140	140
výdaje z fondu vodovodů	0	0	0
výdaje z fondu kanalizace a ČOV	0	0	0
mezi s o u č e t - běžné výdaje	40830	41130	41525

Odkanalizování lokality Na Prádle - realizace	4000		
Chodníky ulice Vimperská vč. sítí - realizace	5000	15000	
Rekonstrukce ulice Klostermannova - vlastní podíl města (*)	300		
Rekonstrukce Besední ulice	5000		
Rekonstrukce Žižkova náměstí - projekt v r. 2018 a 2019, realizace v r. 2020	1000	500	25000
Rekonstrukce býv.tělocvičny ZŠ - vlastní podíl města (*)	3000		
Rekonstrukce býv.hotelu Bílá růže - vlastní podíl města ve výši 40% nákladů (*)	4000	16000	8000
Rekonstrukce objektu sokolovny	5000	10000	
Rekonstrukce antukového hřiště nad ZŠ - projekt + realizace	3000		
Rekonstrukce kina - audiovizuální technika - vlastní podíl města ve výši 50% nákladů) + stav.práce (kancelář, vstup do promítací místnosti)	2500		
Rekonstrukce hasičské zbrojnice -zřízení klubovny pro děti, kancelář se zaměřením na operační středisko - vlastní podíl města ve výši 10% nákladů (*)	300		
Opěrná zeď u kostela P.M. Sněžné - rekonstrukce	1500		
Zateplení byt.domů čp. 384-387 + čp. 402	1500		
Infrastruktura - západní část (Sušická ulice) vč. rekonstrukce dvora u čp. 160	10000		
Rekonstrukce barokní sýpky	0	500	20000
Územní plán	500	500	
výdaje z fondů - fond oprav a rozvoje CZT	0	0	0
m e z i s o u č e t - investiční výdaje	46600	42500	53000
Výdaje celkem	87430	83630	94525

(*) = vlastní podíl města - tyto akce budou realizovány pouze v případě získání dotace. Pokud dotace nebude v příslušném roce poskytovatelem přidělena, bude přesunuta do dalšího období.

Financování - výdaje	2018	2019	2020
splátky úvěrů dlouhodobých - výstavba DPS	600	600	600
splátky úvěrů dlouhodobých - výstavba CZT	1064	1064	1104
splátky úvěrů dlouhodobých - rozšíření CZT	1026	1026	1026
Financování - výdaje - celkem	2690	2690	2730

BILANCE

poč.stav na účtě k 1.1.2018 (cca)	80000	62 245	48 810
plus příjmy	72 365	72 885	73 310
mínus výdaje	87430	83630	94525
mínus financování	2690	2690	2730
konečný stav k 31.12.	62 245	48 810	24 865