

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Potštát 2019 - 2021

Tabulka 1.

ukazatel		Očekávaná skutečnost 2018		Návrh rozpočtu 2019		Návrh rozpočtu 2020		Návrh rozpočtu 2021	
		běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
Příjmy	Daňové příjmy (třída 1)	15.322		16.511		16.235		17.183	
	Nedaňové příjmy (třída 2)	4.429		4.867		4.936		5.423	
	Kapitálové příjmy (třída 3)		563		60		50		70
	Přijaté dotace (třída 4)	3.415		4.231		3.114		3.925	
	Z toho: na výkon státní správy	614		614		614		614	
Příjmy celkem:		23.729		25.669		24.335		26.601	
Výdaje	10xx Zemědělství a lesní hospod.	2.920		2.000		1.550		1.780	
	22xx Doprava (silnice, veřej. doprava)	2.134	1.250	2.000		2.300		2.100	
	23xx Vodní hospodářství	275	2.000	10	3.000	20	1.000	150	4.000
	31xx Základní školy	2.700	200	2.500	1.500	2.600		2.700	
	32xx Umělecké školy	1.000		500		600		500	
	33xx Kultura	3.994		1.129		1.337	1.500	1.781	
	34xx Tělovýchov. a zájm. činnost	88	1.622	161		159		50	300
	36xx Bydlení, komunál. služby	2.435	5.640	2.867	2.000	2.904	1.500	2.721	
	37xx Svoz odpadu, vzhled obcí	1.770		1.822		1.915		1.974	
	43xx Sociální služby	0		0		0		0	
	55xx Požární ochrana	144	6.200	113		154		188	
	61xx Územní samospráva	4.849		4.915		5.231		5.069	
	63xx Finanční operace	1.096		2.320		2.226		1.982	
	64xx Finanční vypořádání	49		50		0		0	
Výdaje celkem:		40 366		26.887		24.996		25.295	
8115	Krátkodobé financování	16.637		1.218		661		-1.006	
8124	Dlouhodobé financování - úvěr	300		300		600		-300	
				0		0		0	
Financování celkem		16.937		1.518		1.261		-1.306	

Tabulka č. 2 - Provozní přebytek, schodek

Text – v tis. Kč	oček. skutečnost 2018	návrh 2019	návrh 2020	návrh 2021
Běžné příjmy	23 729	25669	24.335	26.601
Běžné výdaje	40 366	26887	24.996	25.295
úvěr	300	300	600	300
Přebytek celkem	-16 937	- 1 518	- 1.261	1.306

Tabulka č.3 – dluhová služba

Dluhová služba v % (v tis. Kč)	oček.skutečnost 2018	návrh 2019	návrh 2020	návrh 2021
Daňové příjmy	15.322	16.511	16.235	17.183
Nedaňové příjmy	4.429	4.867	4.936	5.423
Přijaté dotace	3.415	4.231	3.114	3.925
Dluhová základna	23.166	25.609	24.285	26.531
Úroky celkem	10	10	50	50
Splátky jistiny celkem	300	300	600	300
Dluhová služba celkem	310	310	650	350
Ukazatel dluhové služby %	1.33	1.21	2,67	1,31

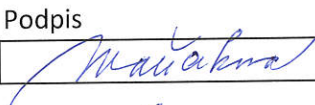

Tabulka č.4 – zadluženost – přijaté úvěry

V červnu 2015 došlo k refinancování úvěru z ČMHB na Českou spořitelnu a došlo zároveň k vyvázání zástavního práva nemovitostí.

Zadluženost - přijaté úvěry v Kč						
banka	Výše úvěru (ZC)	2019	2020	2021	Předpokládaná výše úvěru (ZC)	Účel
	k 31.10.2017	splátka úvěru	splátka úvěru	splátka úvěru	k 31.12.2018	
Česká spořitelna a.s.	967 946,38	300 000	296 750,38	0,00	596 750,38	Výstavba bytů

Datum splatnosti úvěru ČS : 30.10.2020

V Potštátě dne 27.11.2017

		Datum	Podpis
Vypracoval:	Lenka Maňáková, správce rozpočtu	24.11.2017	
Vyvěšeno:	Lucie Malinová (úřední deska)	28.11.2017	
Vyvěšeno:	Lucie Malinová (webové stránky)	28.11.2017	