

Výhled rozpočtu města Volary na roky 2016 - 2018

/v tis. Kč/

Příjmy:

	2016	2017	2018
sdílené daně	40 000,0	40 000,0	40 000,0
místní poplatky	2 100,0	2 100,0	2 100,0
správní poplatky	600,0	600,0	600,0
daň z nemovitosti	2 160,0	2 160,0	2 160,0
nájemné ML	10 000,0	10 000,0	10 000,0
nájemné pozemky	500,0	500,0	500,0
nájemné ČOV	2 500,0	2 500,0	2 500,0
nájemné NP	1 080,0	1 080,0	1 080,0
komunální služby	800,0	800,0	800,0
kultura	250,0	250,0	250,0
ostatní příjmy	300,0	300,0	300,0
splátky půjček	455,6	469,3	1 236,3
úroky	200,0	200,0	200,0
dotace	2 800,0	2 800,0	2 800,0
příjmy celkem	63 745,6	63 759,3	64 526,3

Výdaje:

	2016	2017	2018
komunikace - investice	4 000,0	4 000,0	4 000,0
komunikace - opravy a ZSS	3 000,0	3 000,0	3 000,0
vodní hospodářství	2 000,0	2 000,0	2 000,0
školství	6 200,0	6 200,0	6 200,0
kultura	2 000,0	2 000,0	2 000,0
komunální služby	18 600,0	18 700,0	18 900,0
územní plán	100,0	100,0	100,0
sociální věci	700,0	700,0	700,0
vnitřní správa	15 000,0	15 000,0	15 100,0
leasing	29,0	29,0	29,0
dotace a příspěvky	400,0	400,0	400,0
úroky - SFRB	49,8	39,0	27,8
ČSOB ZŠ	50,0	0,0	0,0
ČSOB SD	90,0	0,0	0,0
výdaje celkem	52 218,8	52 168,0	52 456,8

	2 016	2 017	2 018
příjmy	63 745,6	63 759,3	64 526,3
výdaje	52 218,8	52 168,0	52 456,8
saldo	11 526,8	11 591,3	12 069,5
přebytek hospodaření	-2 366,9	2 667,8	13 891,1
úvěry - přijaté			
úvěry - SFRB	-357,2	-368,0	-379,2
ČSOB SD	-2 066,0	0,0	0,0
ČSOB ZŠ	-4 068,9	0,0	0,0
zůstatek	2 667,8	13 891,1	25 581,4

Výhled města Volary je sestaven na základě skutečností minulých let a na základě předpokládaných příjmů a výdajů. Uvedená čísla zahrnují běžný provoz města, dotace dotace příspěvkovým organizacím, příjmy na základě uzavřených smluv a splátky úvěrů a půjček.

Zůstatek se může buď investovat nebo převádět do rezervního fondu.

SFRB - splatný v roce 2020 - r. 2016 - 357,2, r. 2017 - 368,0, r. 2018 - 379,2
r. 2019 - 390,7, r.2020 - 299,0

ČSOB SD - splatný v roce 2016 - 2066
ČSOB ZŠ - splatný v roce 2016 - 4068,9

Dlouhodobé pohledávky - 1 350 dosud nevyhozené penále - byty
předpokládané splátky jsou ve výši 100 tis. Kč ročně

Volary, 26.05.2015

Ing. Dana Kabilková
vedoucí ekonom. odboru