

Město Holýšov

Rozpočtový výhled

v tis. Kč/rok		2015	2016	2017	2018	2019	
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	18 263,00	32 247,00	61 239,00	17 103,00	13 603,00
P1	třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	61 217,00	68 594,00	64 000,00	65 000,00	65 500,00
P2	třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	18 208,00	18 323,00	15 203,00	11 000,00	11 000,00
P3	třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	4 455,00	16 320,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00
P4	třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	9 913,00	6 612,00	4 122,00	4 100,00	4 100,00
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (po konsolidaci)	93 793,00	109 849,00	89 325,00	86 100,00	84 600,00
P5		-úvěry krátkodobé (do 1 roku) 8113					
P6		-úvěry dlouhodobé - 8123	13 000,00				
Pf	P5+P6	Přijaté úvěry	13 000,00				
P	Pc+Pf	Příjmy celkem	106 793,00	109 849,00	89 325,00	86 100,00	84 600,00
V1	třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	57 830,00	57 470,00	74 931,00	69 000,00	69 000,00
V2	třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	29 901,00	16 010,00	49 890,00	18 000,00	20 000,00
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (po konsolidaci)	87 731,00	73 480,00	124 821,00	87 000,00	89 000,00
V3		splátky jistiny krátkodobých úvěrů - 8114					
V4		-splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	5 078,00	7 377,00	8 640,00	2 600,00	2 600,00
Vf	V3 + V4	Splátky jistin úvěrů	5 078,00	7 377,00	8 640,00	2 600,00	2 600,00
V	Vc + Vf	Výdaje celkem	92 809,00	80 857,00	133 461,00	89 600,00	91 600,00
D	P-V	Hotovost běžného roku	13 984,00	28 992,00	-44 136,00	-3 500,00	-7 000,00
E	A+D	Hotovost na konci roku	32 247,00	61 239,00	17 103,00	13 603,00	6 603,00

Kapitálové výdaje:

rok 2015: střecha a zateplení budovy MŠ, zateplení budovy zdr.střed., místní komunikace, vrt HV 05,
přijetí úvěru na splacení závazku Mikroregionu Radbuza

rok 2016: MK a kolumbárium na hřbitově, atletické hřiště, parkoviště po městě

rok 2017: chodník - cyklostezka Dolní Kamenice, snížení energet. náročnosti MŠ Luční, parkoviště PMV, místní komunikace po městě

rok 2018: modernizace učeben ZS, revitalizace sídliště PMV, dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce kotelny

rok 2019: revitalizace sídliště PMV, dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce kotelny, inženýrské sítě v lokalitě Na Terasách

Zpracovala: Roučková
V Holýšově dne 31.1.2017

Mgr. Jan Mendřec v. r.
starosta