

Město Holýšov

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2021

v tis. Kč/rok

| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | | Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. | 29 500,00 | 28 518,00 | 23 017,00 |
| P1 | třída 1 | Daňové příjmy - ř. 4010 | 73 355,00 | 74 000,00 | 74 200,00 |
| P2 | třída 2 | Nedaňové příjmy - ř. 4020 | 10 937,00 | 11 300,00 | 12 000,00 |
| P3 | třída 3 | Kapitálové příjmy - ř. 4030 | 17 300,00 | 25 000,00 | 12 000,00 |
| P4 | třída 4 | Přijaté transfery - ř. 4040 | 4 100,00 | 4 150,00 | 4 200,00 |
| Pc | P1+P2+P3+P4 | Příjmy celkem (po konsolidaci) | 105 692,00 | 114 450,00 | 102 400,00 |
| P5 | | -úvěry krátkodobé (do 1 roku) 8113 | | | |
| P6 | | -úvěry dlouhodobé - 8123 | | | |
| Pf | P5+P6 | Přijaté úvěry | | | |
| P | Pc+Pf | Příjmy celkem | 105 692,00 | 114 450,00 | 102 400,00 |
| V1 | třída 5 | Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210 | 80 231,00 | 80 000,00 | 81 000,00 |
| V2 | třída 6 | Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220 | 23 843,00 | 38 000,00 | 27 000,00 |
| Vc | V1+V2 | Výdaje celkem (po konsolidaci) | 104 074,00 | 118 000,00 | 108 000,00 |
| V3 | | splátky jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 | | | |
| V4 | | -splátky jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 | 2 600,00 | 1 951,00 | 0,00 |
| Vf | V3 + V4 | Splátky jistin úvěrů | 2 600,00 | 1 951,00 | 0,00 |
| V | Vc + Vf | Výdaje celkem | 106 674,00 | 119 951,00 | 108 000,00 |
| D | P-V | Hotovost běžného roku | -982,00 | -5 501,00 | -5 600,00 |
| E | A+D | Hotovost na konci roku | 28 518,00 | 23 017,00 | 17 417,00 |

Kapitálové výdaje:

rok 2019: revitalizace sídliště PMV, COV u čp. 420, rekonstrukce místní komunikace, koupě pozemků

rok 2020: revitalizace sídliště PMV, inženýrské sítě v lokalitě Na Terasách, místní komunikace, bytový dům čp. 10, kanalizace Dolní Kamenice

rok 2021: revitalizace sídliště PMV, inženýrské sítě v lokalitě na Terasách, místní komunikace, hřbitovní kaple, cyklostezka CT3

Schváleno zastupitelstvem města dne 12.12.2018, usnesení č. 39

Vyvěšeno na internetových stránkách dne: 4.1.2019