

Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2020

v tis.Kč.

	ROZ 2017	r o k			meziroční pohyb		
		2 018	2 019	2 020	2 018 %	2 019 %	2 020 %
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	16 821	8 146	6 646	6 546	48	82	98
třída 1 Daňové příjmy	24 030	25 300	26 600	27 900	105	105	105
třída 2 Nedaňové příjmy	3 136	3 200	3 300	3 300	102	103	100
třída 3 Kapitálové příjmy	750	1 000	1 000	800	133	100	80
třída 4 Přijaté transfery	2 514	3 000	5 000	7 000	119	167	140
Příjmy celkem	30 430	32 500	35 900	39 000	107	110	109
Úvěry krátkodobé		0		0			
Úvěry dlouhodobé		0		0			
Příjmy celkem	30 430	32 500	35 900	39 000	107	110	109
třída 5 Běžné výdaje	31 385	32 000	33 000	34 000	102	103	103
třída 6 Kapitálové výdaje	7 720	2 000	3 000	3 400	26	150	113
Výdaje celkem	39 105	34 000	36 000	37 400	87	106	104
Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	0	0	0	0			

Výdaje celkem	39 105	34 000	36 000	37 400		87	106	104
Hotovost běžného roku	-8 675	-1 500	-100	1 600		17	7	-1 600
Hotovost na konci roku	8 146	6 646	6 546	8 146		82	98	124

Meziroční nárůst na příjmové i výdajové straně se pohybuje do 3%.

Kapitálové příjmy mají klesající tendenci (prodej majetku obce se očekává nižší),

Kapitálové i běžné výdaje se mohou zvyšovat spolu se získanými dotacemi. Příjem dotací však naplánovat nelze.

Předpokládaný vývoj je sestaven tak, aby nedocházelo k významnému poklesu finančních zdrojů na konci každého období.

Současná finanční rezerva slouží zdroj pro spolufinancování dotačních titulů a rezerva pro nenadálé události.

Schváleno usn. č. 96/5/17 na 5.zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice dne 28.6.2017

Ing.Miluše Trojanová
starostka