

Většina zde vyčíslených dotací je buď již schválená nebo je pravděpodobné, že je obdržíme.

	§/ org	Akce	realizované výdaje až do 2016	Σ celkových nákladů	Σ dotace	plán 2017	dotace 2017	plán 2018	dotace 2018	plán 2019	dotace 2019	plán 2020	dotace 2020	rozsah
		Revitalizace sídl. poříčská				510								
		VO Lesopark		300		300								
		Hřiště Sychrov		70		70								
29.		Zkvalitnění dopr. obslužnosti Jaselská	0	8 000	5 000	620		380		3 500	2 500	3 500	2 500	revitalizace sídliště (komunikace, zeleň, hřiště, sportoviště)
30.		Chodník Dneboh - směr Olšina	0	520	0	20				100		400		celá akce
31.		Revize projektu II/610 - průtah	0	4 000	1 500	500		500		1 000		2 000	1 500	řešení etapově s využitím třetích subjektů (investorů) vývoj projektu lze těžko předjímat
32.		ZŠ Studentská, objekt náměstí, zahradní učebna	0	150	0	150								celá akce
33.		Podzemní kontejnery na tříděný odpad	400	6 000	5 000	50		5 550	5 000					Lidická, Průběžná, Jaselská, Čsl. armády, Arnoldova, Poříčská
34.		nákup auta	0	800	0	400				400				postupná obnova vozového parku po 10ti letech
		Modernizace IS MěU - Studie proveditelnosti -		6 500	6 000	120		6 380	6 000					
		další akce		25 000				5 000		6 000		10 000		
		Investiční výdaje celkem	15 025	303 770	108 540	83 340		95 385		65 730		40 800		
		vlastní zdroje		176 715		70 600		31 885		46 030		28 200		
		dotace a inv dary			108 540		12 740		63 500		19 700		12 600	

Žlutá pole: akce a objem fin. prostředků jsou předmětem 2. RO

K diskuzi o zařazení do investic a realizaci v horizontu 2019 a dál:

ZŠ Chanos - přestavba objektu	odhad nákladů	30 mil. Kč
Revitalizace sídliště Poříčská		7 mil. Kč
Budova Klubu v rozšířené variantě		plus 20 mil. Kč (k tomu, co v rozpočtu už je)
Sportovní hala u ZŠ Studentská		60 mil. Kč

Výhled financování k současnému schválenému rozpočtu investic (zahrnutý obě změny rozpočtu)

v tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	skutečno	skutečno	skutečno	skutečno	skutečno	skutečn	RS	návrh	návrh	návrh	návrh	návrh	návrh	návrh
Text														
1. Počáteční stav pen. prostř. k 1. 1.	16 465	23 075	28 446	37 347	36 104	41 165	64 086	3 665	1 793	1 233	4 427	1 832	1 266	5 727
Příjmy														
2. Běžné příjmy daňové	78 293	81 635	102 668	103 463	106 067	115 589	110 440	123 806	127 520	131 346	135 286	139 345	143 525	147 831
3. Běžné příjmy nedaňové	6 598	6 911	6 158	5 573	7 031	7 427	5 300	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
4. Kapitálové příjmy	6 112	3 475	1 768	1 012	309	920	1 090	5 470	0	0	0	0	0	0
5. Běžné dotace	67 052	24 310	25 312	20 972	21 407	20 461	27 647	21 500	21 608	21 716	21 824	21 933	22 043	22 153
6. Kapitálové dotace	10 885	67 998	992	8 424	1 302	9 365	11 650	63 500	19 700	12 600	0	0	0	0
<i>Mezisoučet - Běžné opakující se příjmy</i>	<i>151 943</i>	<i>112 856</i>	<i>134 138</i>	<i>130 008</i>	<i>134 505</i>	<i>143 477</i>	<i>143 387</i>	<i>151 306</i>	<i>155 128</i>	<i>159 061</i>	<i>163 110</i>	<i>167 278</i>	<i>171 568</i>	<i>175 984</i>
7. Čisté příjmy konsolidované celkem (ř.2+3+4+5+6)	168 940	184 329	136 898	139 444	136 116	153 762	156 127	220 276	174 828	171 661	163 110	167 278	171 568	175 984
Výdaje														
8. Neinvestiční výdaje	95 264	96 010	95 883	99 996	96 411	104 585	119 355	118 019	119 448	122 477	125 595	128 804	132 107	135 508
9 Úrok z úvěru		980	1 631	1 607	1 267	899	520	325	210	190	110	40		
10 vrácené DPH	-4 034	-19 468	-2 485											
11 Sociální dávky	38 751													
12 Investiční výdaje	65 742	137 685	18 157	25 773	19 800	12 114	83 340	95 385	65 730	40 800	35 000	34 000	35 000	40 000
13 Čisté výdaje konsolidované celkem (ř. 8+9+10+11+12)	195 723	215 207	113 186	127 376	117 478	117 598	203 215	213 729	185 388	163 467	160 705	162 844	167 107	175 508
Financování														
14 Příjmy z finančních operací:														
15 Přijaté úvěry krátkodobé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Přijaté úvěry dlouhodobé	39 710	40 290	0	0	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	0	0
17 Příjmy z financování celkem (ř.14+15+16)	39 710	40 290	0	0	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	0	0
18 Výdaje z finančních operací:														
19 Splátky úvěrů krátkodobých	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Splátky úvěrů dlouhodobých	6 318	5 840	13 321	13 109	13 509	13 309	13 333	13 419	0	5 000	5 000	5 000	0	0
21 Výdaje z financování celkem (ř. 18+19+20)	6 318	5 840	13 321	13 109	13 509	13 333	13 333	13 419	0	5 000	5 000	5 000	0	0
22 Opravné položky		1 799	-1 492	-202	-68	66								
23 Konečný stav pen. prostředků k 31.12. (ř. 1+7-13+17-21)	23 075	28 446	37 345	36 104	41 165	64 086	3 665	1 793	1 233	4 427	1 832	1 266	5 727	6 203
24 Provozní saldo (ř.2+3+5-8-9-10-11)	21 962	35 334	39 109	28 405	36 827	37 993	23 512	32 962	35 469	36 394	37 405	38 434	39 461	40 476
	14,45	31,31	29,16	21,85	27,38	26,48	16,40	21,79	22,86	22,88	22,93	22,98	23,00	23,00