

**Rozpočtový výhled 2016 až 2019, v tisících Kč**

dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

| Kalendářní rok                            | 2014            | 2015                                          | 2015                  | 2016                                  | 2017                                  | 2018                                  | 2019                                  | Poznámky                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | skutečnost      | schválen<br>upravený<br>rozpočet<br>10.3.2015 | úprava<br>předpokladu | rozpočtový<br>výhled                  | rozpočtový<br>výhled                  | rozpočtový<br>výhled                  | rozpočtový<br>výhled                  |                                                                                                                              |
| <b>Příjmy (v tis. Kč)</b>                 |                 |                                               |                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                              |
| sdílená daň                               | 72 988,00       | 68 000,00                                     | 68 000,00             | 68 000,00                             | 68 000,00                             | 68 000,00                             | 68 000,00                             | nové rozpočtové určení dani                                                                                                  |
| odvod z výher.hr.přístrojů                | 6 817,00        | 5 400,00                                      | 5 400,00              | 5 400,00                              | 5 400,00                              | 5 400,00                              | 5 400,00                              | nová položka 1355                                                                                                            |
| ostat.daň.příjmy                          | 53 112,00       | 53 107,00                                     | 53 127,00             | 54 000,00                             | 54 000,00                             | 54 000,00                             | 54 000,00                             | očekávají se konstantní příjmy                                                                                               |
| nedaňové příjmy                           | 17 659,00       | 15 142,00                                     | 15 260,00             | 15 000,00                             | 15 000,00                             | 15 000,00                             | 15 000,00                             |                                                                                                                              |
| kapitálové příjmy                         | 4 703,00        | 210,00                                        | 210,00                | 1 000,00                              | 1 000,00                              | 1 000,00                              | 1 000,00                              | majetek města vhodný k prodeji je již z velké části rozprodán                                                                |
| dotace souhrnné                           | 5 865,00        | 5 868,00                                      | 5 868,00              | 5 800,00                              | 5 800,00                              | 5 800,00                              | 5 800,00                              | odhad - nelze přesně stanovit                                                                                                |
| dotace neinvestiční                       | 1 422,00        | 1 614,00                                      | 1 834,00              | -                                     | -                                     | -                                     | -                                     | SFROM - "kaplička u dálnice", Stř.kraj - BFA-54.ročník                                                                       |
| dotace investiční                         | 24 574,00       | 39 934,00                                     | 51 834,00             | -                                     | -                                     | -                                     | -                                     | MŠMT - školka (VENEZIA), ROP - Rekonstrukce místních kom. - U Silvie, Krouského, SFŽP - "Veřejná zeleň hřbitov Nové Benátky" |
| dotace obce                               | 20,00           | 23,00                                         | 23,00                 | 20,00                                 | 20,00                                 | 20,00                                 | 20,00                                 | pouze za výkon st.správy                                                                                                     |
| odvody IF PO                              | 775,00          | -                                             | -                     | -                                     | -                                     | -                                     | -                                     | nelze odhadnout                                                                                                              |
| fondy                                     | 557,00          | 590,00                                        | 590,00                | 590,00                                | 590,00                                | 590,00                                | 590,00                                | odhadují se konstantní příjmy                                                                                                |
|                                           | 188 492,00      | 189 888,00                                    | 202 146,00            | 149 810,00                            | 149 810,00                            | 149 810,00                            | 149 810,00                            | celkové příjmy poklesnou v souvislosti s poklesem kapitál. příjmů                                                            |
| <b>Výdaje (v tis. Kč)</b>                 |                 |                                               |                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                              |
| běžné výdaje -správa                      | 21 628,00       | 24 205,00                                     | 24 285,00             | 24 000,00                             | 24 000,00                             | 24 000,00                             | 24 000,00                             | lze počítat s konstantními výdaji, zahrnuje výdaje správy, zastupitelů, provozních pracovníků                                |
| ostatní běžné výdaje,opravy               | 41 786,00       | 49 793,00                                     | 50 572,00             | 50 820,00                             | 50 820,00                             | 50 820,00                             | 50 820,00                             | tyto výdaje klesnou v souvislosti se snižováním příjmů (vyrovnaný rozpočet)                                                  |
| Provozní příspěvky PO                     | 33 017,00       | 33 767,00                                     | 33 954,00             | 34 000,00                             | 34 000,00                             | 34 000,00                             | 34 000,00                             | příspěvkové organizace města BnJ                                                                                             |
| Investiční příspěvky PO                   | 160,00          | -                                             | 230,00                | -                                     | -                                     | -                                     | -                                     | příspěvkové organizace města BnJ, dle jednotlivých požadavků na RM                                                           |
| kapitálové výdaje                         | 83 725,00       | 100 752,00                                    | 101 365,00            | 42 000,00                             | 42 000,00                             | 42 000,00                             | 42 000,00                             | tyto výdaje klesnou v souvislosti se snižováním příjmů (vyrovnaný rozpočet)                                                  |
| převody do fondů                          | 557,00          | 590,00                                        | 590,00                | 590,00                                | 590,00                                | 590,00                                | 590,00                                | lze počítat s konstantními výdaji                                                                                            |
|                                           | 180 873,00      | 209 107,00                                    | 210 996,00            | 151 410,00                            | 151 410,00                            | 151 410,00                            | 151 410,00                            |                                                                                                                              |
| <b>Financování (v tis. Kč)</b>            |                 |                                               |                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                              |
| tj. přebytek hospodaření předchozího roku | -               | 7 619,00                                      | 7 619,00              | předpoklad<br>vyrovnaného<br>rozpočtu | předpoklad<br>vyrovnaného<br>rozpočtu | předpoklad<br>vyrovnaného<br>rozpočtu | předpoklad<br>vyrovnaného<br>rozpočtu |                                                                                                                              |
| ostatní financování                       | -7 619,00       | 10 000,00                                     | -369,00               | předpoklad<br>vyrovnaného<br>rozpočtu | předpoklad<br>vyrovnaného<br>rozpočtu | předpoklad<br>vyrovnaného<br>rozpočtu | předpoklad<br>vyrovnaného<br>rozpočtu |                                                                                                                              |
| Financování (v tis. Kč)<br>sporoinvest    | -               | 1 600,00                                      | 1 600,00              | 1 600,00                              | 1 600,00                              | 1 600,00                              | 1 600,00                              |                                                                                                                              |
| úvěr Česká spořitelna a.s.                | -               | 15 000,00                                     | -                     |                                       |                                       |                                       |                                       | úvěr schválen, podepsán, ale dosud nečerpán, konec smlouvy 30.6.2015                                                         |
| splátky úvěru                             | -               | -15 000,00                                    | -                     |                                       |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                              |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>              | <b>7 619,00</b> | <b>-</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              | <b>-</b>                              |                                                                                                                              |

VYVĚŠENO 12-05-2015

SEJMUTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
BENÁTKY NAD JIZEROU  
okres Mladá Boleslav