

Střednědobý výhled rozpočtu Města České Velenice 2019 - 2020

Příjmy			
		2019	2020
1	Daně, poplatky, neinv.dotace ze SR	68 900 000 Kč	70 000 000 Kč
2	Nájem vodohospodářského majetku	0 Kč	0 Kč
3	Knihovna	10 000 Kč	10 000 Kč
4	Příjmy - kultura	90 000 Kč	100 000 Kč
5	Příjmy - bytové hospodářství	8 900 000 Kč	9 200 000 Kč
6	Příjmy - nebytové hospodářství	900 000 Kč	900 000 Kč
7	Příjmy - Komunál.služby a územ.rozvoj	800 000 Kč	900 000 Kč
8	Příjmy - komunální odpad - podnikatelé	900 000 Kč	950 000 Kč
9	Bezpečnost a míst. pořádek	100 000 Kč	100 000 Kč
10	Prodej nemovitostí	500 000 Kč	1 000 000 Kč
11	Místní správa	400 000 Kč	450 000 Kč
	Příjmy celkem	81 500 000 Kč	83 610 000 Kč

Výdaje			
		2019	2020
1	Investice	19 700 000 Kč	21 000 000 Kč
2	Silnice	400 000 Kč	500 000 Kč
3	Pitná voda + odvádění a čišť. odp. vod	400 000 Kč	600 000 Kč
4	Základní škola	3 000 000 Kč	3 500 000 Kč
5	Školní stravování při MŠ a ZŠ	900 000 Kč	950 000 Kč
6	Knihovna	350 000 Kč	390 000 Kč
7	Kultura + kulturní komise	3 200 000 Kč	3 500 000 Kč
8	Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Lokomotiva	700 000 Kč	700 000 Kč
9	Bytové hospodářství	10 300 000 Kč	11 500 000 Kč
10	Nebytové hospodářství	2 000 000 Kč	2 500 000 Kč
11	Veřejné osvětlení	500 000 Kč	800 000 Kč
12	Komunální služby a územní rozvoj (TS)	7 695 000 Kč	8 000 000 Kč
13	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 700 000 Kč	3 000 000 Kč
14	Veřejná zeleň	600 000 Kč	800 000 Kč
15	Bezpečnost a veřej.pořádek	3 300 000 Kč	3 600 000 Kč
16	Požární ochrana - hasiči	2 800 000 Kč	3 000 000 Kč
17	Místní správa	18 000 000 Kč	19 000 000 Kč
19	Úroky vlastní (z úvěru)	300 000 Kč	270 000 Kč
	Výdaje celkem	76 845 000 Kč	83 610 000 Kč
	Financování		
20	Splátky II/103 (splatnost 31.12.2019)	2 500 000 Kč	0 Kč
21	Úvěr u KB, a.s.(splatnost 31.5.2019)	1 104 000 Kč	0 Kč
22	Splátky č.p. 216, bez č.p. + pozemky	1 051 667 Kč	0 Kč
	Financování celkem	4 655 000 Kč	0 Kč

Příloha:

Dlouhodobé závazky:

Splátky II/103: úvěr u České spořitelny, a.s. ve výši 25 000 000,00 Kč na zajištění financování rekonstrukce Silnice II/103 (průtah Českými Velenicemi). Úvěr je splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 625 000,00 Kč , splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Poslední splátka bude uhrazena dne 31.12.2019.

Česko-rakouské komunitní centrum: úvěr u KB, a.s. ve výši 10 000 000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi potřebou hradit výdaje k financování z dotace týkající se projektu stavby Česko-rakouské komunitní centrum a čerpáním dotace z ERDF. Splácení úvěru: pravidelné čtvrtletní splátky ve výši 556 000,- Kč splatné k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, první splátka 31.3.2015, poslední splátka 31.5.2019 ve výši 548 000,- Kč.

Třetí splátka za nákup budovy čp. 216 včetně pozemku č. 1080/15, pozemek č. 1080/11 + budovu občanské vybavenosti bez čp. včetně pozemku č. 1080/36 každá ve výši 1 051 667,- Kč. Poslední splátka bude uhrazena do 31. 1. 2019.

Dlouhodobé pohledávky:

Jistina na CCS ve výši 44 000,00 Kč.