

## Rozpočtový výhled města Teplice nad Metují na roky 2016 - 2021

ROK		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Počáteční stav peněžních prostředků:</b>		7 399 720,00	9 337 050,00	3 604 545,00	4 513 180,00	5 328 775,00	5 977 030,00
<b>PŘÍJMY</b>							
	<b>NÁZEV</b>						
Třída 1	Daňové příjmy	25 370 930,00	27 140 000,00	28 531 000,00	29 189 000,00	29 772 000,00	30 367 440,00
Třída 2	Nedaňové příjmy	7 770 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
Třída 3	Kapitálové příjmy	280 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Třída 4	Přijaté transfery	2 800 000,00	1 500 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>36 220 930,00</b>	<b>36 590 000,00</b>	<b>37 771 000,00</b>	<b>38 429 000,00</b>	<b>39 012 000,00</b>	<b>39 607 440,00</b>
Třídy 1, 2, 4	Běžné příjmy celkem	35 940 930,00	36 340 000,00	37 571 000,00	38 229 000,00	38 812 000,00	39 407 440,00
<b>VÝDAJE</b>							
	<b>NÁZEV</b>						
Třída 5	Běžné výdaje	29 900 000,00	30 500 000,00	31 110 000,00	31 732 200,00	32 366 800,00	33 014 100,00
Třída 6	Kapitálové výdaje	4 970 680,00	6 541 200,00	6 762 780,00	6 881 220,00	6 986 160,00	7 093 339,20
	% kap. výdajů z běžných příjmů	13,83	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 870 680,00</b>	<b>37 041 200,00</b>	<b>37 872 780,00</b>	<b>38 613 420,00</b>	<b>39 352 960,00</b>	<b>40 107 439,20</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>							
<b>POLOŽKA</b>	<b>NÁZEV</b>						
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	-341 000,00	-348 700,00	-358 900,00	-369 300,00	-380 100,00	-391 200,00
8127	Přijaté splátky půjčených prostředků	928 080,00	467 395,00	1 369 315,00	1 369 315,00	1 369 315,00	1 369 315,00
8128	Dlouhodobé půjčené prostř.		-5 400 000,00				
8115	Změna stavu na bankovních		5 400 000,00				
	<b>financování celkem</b>	<b>587 080,00</b>	<b>118 695,00</b>	<b>1 010 415,00</b>	<b>1 000 015,00</b>	<b>989 215,00</b>	<b>978 115,00</b>
Přírůstek nebo úbytek prostředků na bankovních účtech		1 937 330,00	-5 732 505,00	908 635,00	815 595,00	648 255,00	478 115,80
<b>Konečný stav peněžních prostředků</b>		<b>9 337 050,00</b>	<b>3 604 545,00</b>	<b>4 513 180,00</b>	<b>5 328 775,00</b>	<b>5 977 030,00</b>	<b>6 455 145,80</b>

1. Počáteční stav peněžních prostředků na bankovních účtech 2016 = předpokládaný zůstatek k 31.12.2016, v dalších letech se jedná o počáteční stav v roce + příjmy běžného roku - výdaje běžného roku +- financování.  
V roce 2017 bude zrealizována půjčka Vak Náchod a.s., v rozpočtovém výhledu je počítáno s tím, že půjčka bude poskytnuta z finančních prostředků na bankovních účtech města.  
V rozpočtovém výhledu je počítáno pouze s rozpočtovým bankovním účtem, kromě tohoto účtu má město k dispozici finance na bankovních účtech hospodářské činnosti, ze kterých je možno rozpočet posílit.
2. Daňové příjmy - výhled vychází z prognózy Ing. Ludka Tesaře (Cityfinance) na r. 2017, 2018, 2019. Na další roky je počítáno s meziročním růstem 2% .
3. Nedaňové příjmy - výhled vychází ze skutečnosti předchozích let a rozpočtu 2016.  
Výhled rozpočtu nedaňových příjmů se nezvyšuje, protože město nemá v tuto chvíli informace o výrazné změně příjmu.
4. Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje hmotného majetku - dochází k poklesu, neboť město v aktuálně nemá záměr prodeje hodnotnějšího majetku. Ve výhledu je počítáno s drobnými prodeji pozemků a ostatního majetku.
5. Přijaté dotace - tento výhled počítá pouze s dotací na výkon přenesené působnost, neboť ostatní dotace jsou nenárokové a tudíž nelze předpokládat úspěšnost při žádání o tyto dotace.  
Pro rok 2016 jsou zahrnuty dotace, které město již obdrželo.  
V roce 2017 je zahrnuta i potvrzená dotace na nákup lesnické techniky.
6. Běžné příjmy - jsou to veškeré příjmy po odečtení kapitálových příjmů
7. Běžné výdaje - výhled vychází ze skutečných výdajů předchozích let a s rozpočtem roku 2016 s meziročním nárůstem 2% (růst cen, inflace aj.).
8. Kapitálové výdaje- město by mělo ze svých běžných příjmů hradit investiční výstavbu. V ideálním případě, dle dlouhodobých poznatků Cityfinance, by z běžných příjmů mělo být 20% použito na investiční akce. V rozpočtovém výhledu je počítáno s 18%, což je výše, při které nedochází dlouhodobě k poklesu finančních prostředků na účtech. Velké investice by město mohlo realizovat pouze v případě získání dotací nebo financovat pomocí získaných úvěrů.
9. Financování - jedná se o splátky přijatých půjčených prostředků (úvěr u KB a.s. - bytový dům Lachov), o přijetí splátek na půjčené prostředky (VaK Náchod a.s.), o poskytnuté půjčky (VaK Náchod a.s.) a o zapojení prostředků z minulých let na bankovních účtech.