



## Schválený rozpočtový výhled Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na rok 2017-2019

Provozní příjmy v tis. Kč	r.2017	r.2018	r.2019
Daňové příjmy	89610	91000	92500
Příjmy z poskytování služeb a zboží, služebnost	1550	1550	1550
Příjmy z pronájmu v hl.č.	2100	2100	2100
Příjmy hospodářské činnosti	1200	1200	1200
Převody mezi účty fondů	1250	1300	1350
<b>CELKEM</b>	<b>95710</b>	<b>97150</b>	<b>98700</b>

Provozní výdaje v tis. Kč	r.2017	r.2018	r.2019
Osobní výdaje (zaměstnanci vč. st. správy a zast. orgány)	25000	26550	27347
Nákup materiálu, zboží a drobného majetku	4120	4402	4490
Energie	3950	4645	4738
Opravy a udržování (v budovách, VO, komun., veř. prost)	11700	12034	12275
Služby (poradenství, dram. program, propagace, komunikace a SW, šk. bus, odpady, posudky)	11970	12309	12556
Daně a poplatky	3000	3000	3000
Výdaje hospodářské činnosti	950	950	950
Dotace nevládním NO	1300	1300	1300
Příspěvky vlastním PO (bez odpisů)	11000	12300	12500
Převody mezi účty fondů	1250	1300	1350
<b>CELKEM</b>	<b>74240</b>	<b>78790</b>	<b>80506</b>

PROVOZNÍ SALDO	21470	18360	18194
Rezerva nečekané výdaje (vratky, sankce, spory, katastrofy)	2000	2000	2000
<b>možné kapitálové výdaje - provozních příjmů</b>	<b>19470</b>	<b>16360</b>	<b>16194</b>
Příjmy z prodeje pozemků (po odvodu DPH)	13600	0	0
Zůstatek prostředků ke konci roku-odhad	10000	15000	5000
<b>možné kapitálové výdaje - zapojení úspor a kap. příjmů</b>	<b>43070</b>	<b>31360</b>	<b>21194</b>

V souladu s usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 35/06/2016 ze dne 15.6.2016.