

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stav peněžních prostředků na začátku roku	počáteční stav k 1.1. 57 571 429,42 Kč	počáteční stav k 1.1. 62 188 647,58 Kč	počáteční stav k 1.1. 54 950 950,78 Kč	počáteční stav k 1.1. 27 864 174,78 Kč	počáteční stav k 1.1. 27 300 174,78 Kč	počáteční stav k 1.1. 8 850 174,78 Kč
Příjmy :						
daňové příjmy	38 234 174,46 Kč	36 344 214,35 Kč	39 300 000,00 Kč	42 000 000,00 Kč	35 000 000,00 Kč	35 000 000,00 Kč
nedaňové příjmy	15 425 955,21 Kč	14 530 133,35 Kč	27 150 186,00 Kč	28 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
kapitálové příjmy	2 790 666,00 Kč	1 780 013,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
přijaté transfery	7 675 055,93 Kč	48 564 635,91 Kč	8 874 728,00 Kč	43 600 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč	21 600 000,00 Kč
přijatý úvěr chodníky, cyklo					20 000 000,00 Kč	
Celkem	64 125 851,60 Kč	101 218 996,21 Kč	75 824 914,00 Kč	114 100 000,00 Kč	86 000 000,00 Kč	70 600 000,00 Kč
Výdaje :						
pozemní komunikace	2 600 886,99 Kč	4 468 596,93 Kč	16 230 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
ostatní komunikace, chodníky	3 192 558,00 Kč	5 904 265,38 Kč	600 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	28 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč
odpadní vody	3 544 566,64 Kč	1 231 751,00 Kč	1 650 200,00 Kč	20 000 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Základní škola	4 996 235,16 Kč	3 858 483,74 Kč	6 518 890,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč
ochrana památek	7 558,00 Kč	- Kč	210 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
tělovýchovná jednota	765 618,83 Kč	608 083,23 Kč	575 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
rozvoj bydlení	2 579 158,80 Kč	2 140 029,09 Kč	5 160 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
komunální služby	163 079,00 Kč	4 941 197,80 Kč	855 000,00 Kč	400 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
veřejná zeleň	1 345 111,54 Kč	1 100 039,52 Kč	1 210 000,00 Kč	700 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
požární ochrana	1 281 202,77 Kč	811 233,62 Kč	1 885 500,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
místní správa	16 562 145,57 Kč	15 779 782,64 Kč	21 487 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč
ostatní výdaje	20 254 988,08 Kč	65 549 230,06 Kč	44 466 100,00 Kč	48 000 000,00 Kč	42 000 000,00 Kč	28 000 000,00 Kč
splátka úvěru	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč
celkem	59 357 109,38 Kč	108 456 693,01 Kč	102 911 690,00 Kč	114 664 000,00 Kč	104 450 000,00 Kč	77 450 000,00 Kč
přebytek/schodek rozpočtu	4 768 742,22 Kč -	7 237 696,80 Kč -	27 086 776,00 Kč -	564 000,00 Kč -	18 450 000,00 Kč -	6 850 000,00 Kč

akce 2023		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
chodník I/14	projekt	200 000,00 Kč	
oprava lesních cest		1 000 000,00 Kč	
interiéry budovy č.p. 56	realizace	23 000 000,00 Kč	
ochrana památek - evangelický kostel	úprava PD	200 000,00 Kč	
parkovací plochy Terezín	projekt	150 000,00 Kč	
ZŠ nářadovna	realiazce	850 000,00 Kč	680 000,00 Kč
silnice a most Avon	projekt	500 000,00 Kč	
vodovod Javorník	realizace	500 000,00 Kč	
zastávka justice	projekt	50 000,00 Kč	
zastávka pod školou	projekt	100 000,00 Kč	
autobusový terminál	realizace	12 500 000,00 Kč	7 989 189,00 Kč
zateplení bytového domu č.p. 311	projekt	200 000,00 Kč	
rybníky pivovar	realizace	6 000 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč
obnova zastávek, sběrná místa		500 000,00 Kč	
zadržování vody v krajině	PD	500 000,00 Kč	
Celkem		46 250 000,00 Kč	13 469 189,00 Kč

akce 2024		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
naučné stezky		200 000,00 Kč	
publikace propagující obec a tur. Cíle		100 000,00 Kč	
výtahy v budově DPS		1 500 000,00 Kč	
přemístění zastávek pivoar, chodník	realizace	5 000 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč
kanalizace III. Etapa	realizace	20 000 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč
evangelický kostel		500 000,00 Kč	
zastávka justice	realiazce	2 000 000,00 Kč	
realiazce dopravních staveb		10 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
spolkový dům č.p. 51	projekt	200 000,00 Kč	
zateplení bytového domu č.p. 311	realiazce	4 000 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky	I.etapa	15 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč
obnova zastávek, sběrná místa		500 000,00 Kč	
Celkem		59 000 000,00 Kč	43 600 000,00 Kč

akce 2025		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
revitalizace návsi před pivovarem	realizace	2 000 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky	II.etapa	26 000 000,00 Kč	15 400 000,00 Kč
revitalizace návsi Lázně Fořt	PD	200 000,00 Kč	
příprava stavebních pozemků		2 000 000,00 Kč	
navigační systém po obci		500 000,00 Kč	
obnova zastávek, sběrná místa		250 000,00 Kč	
Celkem		30 950 000,00 Kč	17 000 000,00 Kč

akce 2026		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
chodníky II. etapa		15 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč
spolkový dům č.p. 51		12 000 000,00 Kč	9 600 000,00 Kč
příprava stavebních pozemků		2 000 000,00 Kč	
Celkem		29 000 000,00 Kč	21 600 000,00 Kč

Financování	2021	2022	2023	2024	2025	2026
úvěr kanalizace 35 mil.	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč
úvěr kanalizace 35 mil. Úroky	864 000,00 Kč	864 000,00 Kč	864 000,00 Kč	864 000,00 Kč	864 000,00 Kč	864 000,00 Kč
úvěr chodníky 20 000 000,- Kč					1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč

Poznámka :
v rozpočtovém výhledu části výdaje je u investičních akcí podpořených dotací kalukulováno pouze ze spoluúčastí obce s maximální hodnotou 20 % celkových investičních výdajů
Investiční výdaje podporovatelné dotačními tituly budou zrealizovány pouze za předpokladu získané dotace.

