

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stav peněžních prostředků	počáteční stav k 1.1.	počáteční stav k 1.1.	počáteční stav k 1.1.	počáteční stav k 1.1.	počáteční stav k 1.1.	počáteční stav k 1.1.
na začátku roku	20 854 068,82 Kč	27 662 302,72 Kč	46 275 376,89 Kč	39 204 170,13 Kč	29 093 772,77 Kč	16 079 772,77 Kč
Příjmy :						
daňové příjmy	28 335 958,00 Kč	37 687 502,57 Kč	30 461 771,00 Kč	29 543 500,00 Kč	32 000 000,00 Kč	34 000 000,00 Kč
nedaňové příjmy	468 243,82 Kč	2 428 771,80 Kč	1 666 991,00 Kč	10 829 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
kapitálové příjmy	316 807,00 Kč	1 928 144,00 Kč	1 271 003,00 Kč	2 206 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
přijaté transfery	27 043 079,00 Kč	82 081 676,72 Kč	8 286 547,68 Kč	12 027 112,64 Kč		
přijatý úvěr	11 970 968,51 Kč	23 029 000,00 Kč				20 000 000,00 Kč
převod spořicího účtu	5 353 915,95 Kč					
převod z hospodářské činnosti	10 500 000,00 Kč		350 000,00 Kč	6 850 000,00 Kč		
předpoklad dotace					34 300 000,00 Kč	22 800 000,00 Kč
Celkem	83 988 972,28 Kč	124 126 095,09 Kč	42 036 312,68 Kč	61 455 612,64 Kč	76 800 000,00 Kč	85 300 000,00 Kč
Výdaje :						
pozemní komunikace	4 320 000,00 Kč	2 091 168,70 Kč	2 950 000,00 Kč	3 650 000,00 Kč	200 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
ostatní komunikace		- Kč	- Kč	11 400 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč
odpadní vody	46 132 521,00 Kč	67 519 247,01 Kč	3 700 000,00 Kč	2 615 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Základní škola	4 819 312,80 Kč	7 059 134,41 Kč	4 573 273,00 Kč	4 040 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč
ochrana památek	200 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
tělovýchovná jednota	1 475 468,00 Kč	1 742 924,40 Kč	1 173 500,00 Kč	150 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
rozvoj bydlení	100 000,00 Kč	180 520,00 Kč	752 000,00 Kč	3 045 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
komunální služby	1 130 000,00 Kč	157 297,00 Kč	1 366 000,00 Kč	170 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
ochrana přírody a krajiny	600 000,00 Kč	4 000 497,47 Kč	1 251 000,00 Kč	1 390 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
požární ochrana	1 665 778,00 Kč	2 751 833,53 Kč	1 196 544,00 Kč	878 350,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
místní správa	11 329 500,00 Kč	12 820 456,50 Kč	13 423 477,00 Kč	13 406 000,00 Kč	13 600 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč
výtah v DPS	- Kč	- Kč	- Kč		1 500 000,00 Kč	
ostatní výdaje	8 406 471,00 Kč	29 465 807,89 Kč	16 507 725,44 Kč	28 457 660,00 Kč	36 850 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč
splátka úvěru	1 351 100,00 Kč	1 013 296,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč
celkem	80 179 050,80 Kč	128 802 182,91 Kč	49 107 519,44 Kč	71 566 010,00 Kč	89 814 000,00 Kč	79 864 000,00 Kč
přebytek/schodek rozpočtu	3 809 921,48 Kč -	4 676 087,82 Kč -	7 071 206,76 Kč -	10 110 397,36 Kč -	13 014 000,00 Kč	5 436 000,00 Kč

Plánované akce

akce 2020		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
kanalizace dokončení - napojení budov		3 700 000,00 Kč	556 312,00 Kč
chodník ke škole		500 000,00 Kč	
zateplení bytového domu č.p. 311	projekt	- Kč	
revitalizace budovy č.p. 340	projekt	- Kč	
projektová dokumentace spolkový dům a č.p. 51	projekt	- Kč	
vodovod Javorník		- Kč	
rekonstrukce komunikace II/325 po kanalizaci		- Kč	
zadržování vody v krajině		500 000,00 Kč	
revitalizace sběrného dvora		200 000,00 Kč	
ochrana památek - evangelický kostel	úprava PD	- Kč	
herní prvky Lázně Fořt		- Kč	
Celkem		4 900 000,00 Kč	

Akce 2021		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
zateplení bytového domu č.p. 311	projekt	200 000,00 Kč	
vodovod Javorník		6 700 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč
revitalizace sběrného dvora		11 000 000,00 Kč	9 151 491,85 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	úprava PD	100 000,00 Kč	
herní prvky Lázně Fořt		500 000,00 Kč	470 000,00 Kč
přemístění zastávek pivovar, chodník	studie	200 000,00 Kč	
náves pivovar	studie	200 000,00 Kč	
zastávka justice	studie	200 000,00 Kč	
náves lážň Fořt	studie	200 000,00 Kč	
obnova zastávek, sběrná hnízda	studie	200 000,00 Kč	
interiéry budovy č.p. 56 1.část		1 000 000,00 Kč	
chodník ke škole III. etapa	projekt	200 000,00 Kč	
Chodník podél silnice II/325		10 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
autobusový terminál 1.část		2 000 000,00 Kč	
Zadržování vody v krajině	projekt	240 000,00 Kč	
odkanalizování lokality nad panelákem		1 200 000,00 Kč	
altán u OÚ		300 000,00 Kč	
Celkem		34 440 000,00 Kč	22 121 491,85 Kč

akce 2022		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
naučné stezky		200 000,00 Kč	
publikace propagující obec a tur. Cíle		100 000,00 Kč	
interiéry budovy č.p. 56 2.část		8 000 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	I.etapa	2 000 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
výtahy v budově DPS		1 500 000,00 Kč	
přemístění zastávek pivoar, chodník		5 000 000,00 Kč	
náves pivovar	proejkt	300 000,00 Kč	
zastávka justice		6 000 000,00 Kč	
náves lážň Fořt	proejkt	300 000,00 Kč	
spolkový dům č.p. 51	projekt	200 000,00 Kč	
autobusový terminál 2.část		8 000 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč
obnova komunikací		2 000 000,00 Kč	
zateplení bytového domu č.p. 311		4 000 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky	I.etapa	26 000 000,00 Kč	15 400 000,00 Kč
obnova zastávek, sběrná místa		250 000,00 Kč	
zadržování vody v krajině	realizace	1 000 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Celkem		64 850 000,00 Kč	34 300 000,00 Kč

akce 2023		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
revitalizace návsi před pivovarem		2 000 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky	II.etapa	26 000 000,00 Kč	15 400 000,00 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	II. etapa	2 000 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
revitalizace návsi Lázně Fořt		1 000 000,00 Kč	800 000,00 Kč
revitalizace návsi Lázně Fořt		1 000 000,00 Kč	800 000,00 Kč
revitalizace budovy č.p. 340		4 000 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč
navigační systém po obci		500 000,00 Kč	
obnova zastávek, sběrná místa		250 000,00 Kč	

Celkem		36 750 000,00 Kč	22 800 000,00 Kč			
---------------	--	-------------------------	-------------------------	--	--	--

Financování	2018	2019	2020	2021	2022	2023
úvěr vodovod ČMZRB	1 351 100,00 Kč	1 013 345,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
úvěr kanalizace 35 mil.	- Kč	425 104,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 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.

V Rudníku 20.11.2020
Ing. Martina Jirásková

