

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stav peněžních prostředků na začátku roku	počáteční stav k 1.1. 20 854 068,82 Kč	počáteční stav k 1.1. 24 663 990,30 Kč	počáteční stav k 1.1. 21 340 511,30 Kč	počáteční stav k 1.1. 15 772 017,30 Kč	počáteční stav k 1.1. 14 463 117,30 Kč	počáteční stav k 1.1. 16 688 727,30 Kč
Příjmy :						
daňové příjmy	28 335 958,00 Kč	32 506 000,00 Kč	35 041 000,00 Kč	39 645 100,00 Kč	43 609 610,00 Kč	47 970 571,00 Kč
nedaňové příjmy	468 243,82 Kč	382 000,00 Kč	403 000,00 Kč	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč	480 000,00 Kč
kapitálové příjmy	316 807,00 Kč	1 090 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	180 000,00 Kč
přijaté transfery	27 043 079,00 Kč			47 000 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč	44 400 000,00 Kč
přijatý úvěr	11 970 968,51 Kč	23 029 000,00 Kč				
převod spořicího účtu	5 353 915,95 Kč					
převod z hospodářské činnosti	10 500 000,00 Kč		2 350 000,00 Kč			
předpoklad dotace		45 404 521,00 Kč				
Celkem	83 988 972,28 Kč	102 411 521,00 Kč	38 894 000,00 Kč	88 725 100,00 Kč	69 889 610,00 Kč	93 030 571,00 Kč
Výdaje :						
pozemní komunikace	4 320 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	3 950 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	200 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
odpadní vody	46 132 521,00 Kč	70 200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Základní škola	4 819 312,80 Kč	4 217 000,00 Kč	4 450 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
ochrana památek	200 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
tělovýchovná jednota	1 475 468,00 Kč	680 000,00 Kč	424 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
rozvoj bydlení	100 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	800 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
komunální služby	1 130 000,00 Kč	277 000,00 Kč	185 000,00 Kč	220 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
ochrana přírody a krajiny	600 000,00 Kč	660 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
požární ochrana	1 665 778,00 Kč	2 112 000,00 Kč	909 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
místní správa	11 329 500,00 Kč	11 381 000,00 Kč	12 530 000,00 Kč	13 100 000,00 Kč	13 600 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč
výtah v DPS	- Kč	- Kč			500 000,00 Kč	
ostatní výdaje	8 406 471,00 Kč	11 512 000,00 Kč	16 900 494,00 Kč	65 600 000,00 Kč	44 100 000,00 Kč	61 950 000,00 Kč
splátka úvěru	1 351 100,00 Kč	676 000,00 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	105 735 000,00 Kč	44 462 494,00 Kč	90 034 000,00 Kč	67 664 000,00 Kč	88 014 000,00 Kč
přebytek/schodek rozpočtu	3 809 921,48 Kč -	3 323 479,00 Kč -	5 568 494,00 Kč -	1 308 900,00 Kč	2 225 610,00 Kč	5 016 571,00 Kč

Plánované akce

akce 2020		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
kanalizace dokončení - napojení budov		2 000 000,00 Kč	
chodník ke škole		5 500 000,00 Kč	
zateplení bytového domu č.p. 311	projekt	200 000,00 Kč	
revitalizace budovy č.p. 340	projekt	200 000,00 Kč	
projektová dokumentace spolkový dům a č.p. 51	projekt	400 000,00 Kč	
vodovod Javorník		2 000 000,00 Kč	
rekonstrukce komunikace II/325 po kanalizaci		1 300 000,00 Kč	
zadržování vody v krajině		730 000,00 Kč	
revitalizace sběrného dvora		4 000 000,00 Kč	
ochrana památek - evangelický kostel	úprava PD	100 000,00 Kč	
herní prvky Lázně Fořt		200 000,00 Kč	
Celkem		16 630 000,00 Kč	

Akce 2021		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
cyklostezka		30 000 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	I.etapa	2 000 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
obnova zastávek, sběrná hnízda	studie	100 000,00 Kč	
naučné stezky		200 000,00 Kč	
publikace propagující obec a tur. Cíle		100 000,00 Kč	
interiéry budovy č.p. 56 1.část		6 000 000,00 Kč	4 700 000,00 Kč
infocentrum v budově č.p. 56		1 300 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
zateplení bytového domu č.p. 311		4 000 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč
chodník ke škole III. etapa		3 000 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
Chodník podél silnice II/325		11 000 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč
autobusový terminál		9 000 000,00 Kč	6 300 000,00 Kč
Celkem		66 700 000,00 Kč	47 000 000,00 Kč

akce 2022		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
workoutové hřiště II.		150 000,00 Kč	
ochrana památek - evangelický kostel	II.etapa	2 000 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
výtahy v budově DPS		1 500 000,00 Kč	
spolkový dům č.p. 51		12 000 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč
obnova komunikací		2 000 000,00 Kč	
cyklostezka, chodníky	II.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		44 900 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč

akce 2023		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
revitalizace návsi před pivovarem		2 000 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	III. 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 budovy č.p. 340		4 000 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč
navigační systém po obci		500 000,00 Kč	
chodník I/14		40 000 000,00 Kč	28 000 000,00 Kč
sportoviště Terezín		11 000 000,00 Kč	7 700 000,00 Kč
lesopark Terezín		3 000 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
obnova zastávek, sběrná místa		250 000,00 Kč	
Celkem		63 750 000,00 Kč	44 400 000,00 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 29.11.2019

Ing. Martina Jirásková