

Střednědobý výhled rozpočtu č.3

|                                           | 2016                                      | 2017                                      | 2018                                      | 2019                                      | 2020                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stav peněžních prostředků na začátku roku | počáteční stav k 1.1.<br>20 547 327,38 Kč | počáteční stav k 1.1.<br>21 294 164,82 Kč | počáteční stav k 1.1.<br>20 854 068,82 Kč | počáteční stav k 1.1.<br>24 663 990,30 Kč | počáteční stav k 1.1.<br>21 340 511,30 Kč |
| Příjmy :                                  |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| daňové příjmy                             | 28 410 013,80 Kč                          | 30 575 036,06 Kč                          | 28 335 958,00 Kč                          | 32 506 000,00 Kč                          | 27 600 000,00 Kč                          |
| nedaňové příjmy                           | 699 174,61 Kč                             | 667 703,26 Kč                             | 468 243,82 Kč                             | 382 000,00 Kč                             | 300 000,00 Kč                             |
| kapitálové příjmy                         | 150 000,00 Kč                             | 247 159,00 Kč                             | 316 807,00 Kč                             | 1 090 000,00 Kč                           | 250 000,00 Kč                             |
| přijaté transfery                         | 16 484 211,94 Kč                          | 14 980 111,91 Kč                          | 27 043 079,00 Kč                          |                                           | 1 200 000,00 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                          |                                           |                                           |
| předpoklad dotace                         |                                           |                                           |                                           | 45 404 521,00 Kč                          | 36 000 000,00 Kč                          |
| Celkem                                    | 45 758 295,25 Kč                          | 46 470 009,23 Kč                          | 83 988 972,28 Kč                          | 102 411 521,00 Kč                         | 65 350 000,00 Kč                          |
| Výdaje :                                  |                                           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| pozemní komunikace                        | 7 198 323,67 Kč                           | 4 400 666,38 Kč                           | 4 320 000,00 Kč                           | 1 700 000,00 Kč                           | 2 900 000,00 Kč                           |
| odpadní vody                              | 408 444,64 Kč                             | 107 829,00 Kč                             | 46 132 521,00 Kč                          | 70 200 000,00 Kč                          | 2 000 000,00 Kč                           |
| Základní škola                            | 3 370 533,00 Kč                           | 6 742 910,38 Kč                           | 4 819 312,80 Kč                           | 4 217 000,00 Kč                           | 3 400 000,00 Kč                           |
| ochrana památek                           | 501 825,00 Kč                             | - Kč                                      | 200 000,00 Kč                             | 1 020 000,00 Kč                           | 250 000,00 Kč                             |
| tělovýchovná jednota                      | 813 741,00 Kč                             | 2 244 961,85 Kč                           | 1 475 468,00 Kč                           | 680 000,00 Kč                             | 2 200 000,00 Kč                           |
| rozvoj bydlení                            | 10 906 846,00 Kč                          | 173 064,87 Kč                             | 100 000,00 Kč                             | 1 300 000,00 Kč                           | 300 000,00 Kč                             |
| komunální služby                          | 4 548 584,27 Kč                           | 6 250 716,51 Kč                           | 1 130 000,00 Kč                           | 277 000,00 Kč                             | 350 000,00 Kč                             |
| ochrana přírody a krajiny                 | 467 865,02 Kč                             | 504 757,95 Kč                             | 600 000,00 Kč                             | 660 000,00 Kč                             | 650 000,00 Kč                             |
| požární ochrana                           | 570 044,65 Kč                             | 6 891 607,57 Kč                           | 1 665 778,00 Kč                           | 2 112 000,00 Kč                           | 300 000,00 Kč                             |
| místní správa                             | 8 460 912,27 Kč                           | 9 299 749,59 Kč                           | 11 329 500,00 Kč                          | 11 381 000,00 Kč                          | 11 500 000,00 Kč                          |
| výtah v DPS                               |                                           |                                           | - Kč                                      | - Kč                                      | 1 500 000,00 Kč                           |
| ostatní výdaje                            | 6 423 499,29 Kč                           | 8 883 538,13 Kč                           | 8 406 471,00 Kč                           | 11 512 000,00 Kč                          | 40 000 000,00 Kč                          |
| splátka úvěru                             | 1 351 100,00 Kč                           | 1 351 100,00 Kč                           | 1 351 100,00 Kč                           | 676 000,00 Kč                             | 2 064 000,00 Kč                           |
| celkem                                    | 43 670 618,81 Kč                          | 45 499 802,23 Kč                          | 80 179 050,80 Kč                          | 105 735 000,00 Kč                         | 63 850 000,00 Kč                          |
| přebytek/schodek rozpočtu                 | 2 087 676,44 Kč                           | 970 207,00 Kč                             | 3 809 921,48 Kč -                         | 3 323 479,00 Kč                           | 1 500 000,00 Kč                           |

Plánované akce

|                                      | předpokládané výdaje |
|--------------------------------------|----------------------|
| akce 2018                            |                      |
| kanalizace I- etapa                  | 46 132 521,00 Kč     |
| cyklostezka, chodníky                | 400 000,00 Kč        |
| ochrana památek evangelický kostel   | 100 000,00 Kč        |
| obnova komuniací                     | 200 000,00 Kč        |
| hřiště ZŠ                            | 989 730,00 Kč        |
| DA hasiči                            | 907 863,00 Kč        |
| auto pro lesníhoo hospodáře          | 695 303,00 Kč        |
| dráha cyklo u obecního úřadu (hlína) | 16 000,00 Kč         |
| Celkem                               | 49 441 417,00 Kč     |

| akce 2019                                      |         | předpokládané výdaje | podíl obce zahrnutý v rozpočtu |
|------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------|
| kanalizace II- etapa                           |         | 70 000 000,00 Kč     | 70 000 000,00 Kč               |
| projektová dokumentace spolkový dům<br>č.p. 51 |         | 400 000,00 Kč        | 400 000,00 Kč                  |
| ochrana památek - evangelický kostel           |         | 4 000 000,00 Kč      | 1 000 000,00 Kč                |
| cyklostezka, chodníky                          |         | 300 000,00 Kč        | 90 000,00 Kč                   |
| revitalizace budovy č.p. 340                   | projekt | 200 000,00 Kč        | 200 000,00 Kč                  |
| zateplení bytového domu č.p. 311               | projekt | 200 000,00 Kč        | 200 000,00 Kč                  |
| interiéry budovy č.p. 56 1.část                |         | 6 000 000,00 Kč      | 200 000,00 Kč                  |
| přírodní učebna                                |         | 1 000 000,00 Kč      | 500 000,00 Kč                  |
| chodník k základní škole                       |         | 1 000 000,00 Kč      | 1 000 000,00 Kč                |
| pumptrack u OÚ                                 |         | 400 000,00 Kč        | 200 000,00 Kč                  |
| obnova zastávek, sběrná hnízda                 | studie  | 100 000,00 Kč        | 100 000,00 Kč                  |
| vodovod Javorník                               |         | 1 000 000,00 Kč      | 1 000 000,00 Kč                |
| infocentrum v budově č.p. 56                   |         | 1 300 000,00 Kč      | 300 000,00 Kč                  |
| workoutové hřiště I.                           |         | 300 000,00 Kč        | 200 000,00 Kč                  |
| naučné stezky                                  |         | 200 000,00 Kč        | 200 000,00 Kč                  |
| humanitární sklad                              |         | 1 200 000,00 Kč      | 310 000,00 Kč                  |
| obnova komunikací                              |         | 1 500 000,00 Kč      | 1 500 000,00 Kč                |
| publikace propagující obec a tur. Cíle         |         | 100 000,00 Kč        | 100 000,00 Kč                  |
| dětské hřiště u OÚ                             |         | 300 000,00 Kč        | 300 000,00 Kč                  |
| dětské hřiště při MŠ                           |         | 250 000,00 Kč        | 150 000,00 Kč                  |
| zadržování vody v krajině                      |         | 1 000 000,00 Kč      | 1 000 000,00 Kč                |
| revitalizace sběrného dvora                    |         | 4 000 000,00 Kč      | 1 000 000,00 Kč                |
| Celkem                                         |         | 90 750 000,00 Kč     | 79 950 000,00 Kč               |

**akce 2020**

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| kanalizace dokončení              | 2 000 000,00 Kč   |
| cyklostezka, chodníky             | 30 000 000,00 Kč  |
| zateplení bytového domu č.p. 311  | 4 000 000,00 Kč   |
| interiéry budovy č.p. 56 II. část | 5 000 000,00 Kč   |
| workoutové hřiště II.             | 150 000,00 Kč     |
| výtahy v budově DPS               | 1 500 000,00 Kč   |
| projekt protipovodňová opatření   | 500 000,00 Kč     |
| chodník ke škole II. etapa        | 1 000 000,00 Kč   |
| spolkový dům č.p. 51              | 12 000 000,00 Kč  |
| obnova komunikací                 | 2 000 000,00 Kč   |
| sportoviště Terezín               | 11 000 000,00 Kč  |
| lesopark Terezín                  | 3 000 000,00 Kč   |
| autobusový terminál               | 9 000 000,00 Kč   |
| cyklostezka, chodníky             | 26 000 000,00 Kč  |
| obnova zastávek, sběrná místa     | 250 000,00 Kč     |
| zadržování vody v krajině         | 1 000 000,00 Kč   |
| Celkem                            | 108 400 000,00 Kč |

| Financování             | 2016            | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| úvěr vodovod ČMZRB      | 1 351 100,00 Kč | 1 351 100,00 Kč | 1 351 100,00 Kč | 1 013 345,00 Kč | - Kč            | - Kč            |
| úvěr kanalizace 35 mil. | - Kč            | - Kč            | - Kč            | 425 104,00 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 spoluúčasti obce s maximální hodnotou 20 % celkových investičních výdajů

Investiční výdaje podporovatelné dotačními tituly budou zrealizovány pouze za předpokladu získané dotace.

V Rudníku 29.11.2018

