

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stav peněžních prostředků na začátku roku	počáteční stav k 1.1. 20 547 327,38 Kč	počáteční stav k 1.1. 21 294 164,82 Kč	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
Příjmy :						
daňové příjmy	28 410 013,80 Kč	30 575 036,06 Kč	28 335 958,00 Kč	32 506 000,00 Kč	35 041 000,00 Kč	39 645 100,00 Kč
nedaňové příjmy	699 174,61 Kč	667 703,26 Kč	468 243,82 Kč	382 000,00 Kč	403 000,00 Kč	480 000,00 Kč
kapitálové příjmy	150 000,00 Kč	247 159,00 Kč	316 807,00 Kč	1 090 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
přijaté transfery	16 484 211,94 Kč	14 980 111,91 Kč	27 043 079,00 Kč			47 000 000,00 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	45 758 295,25 Kč	46 470 009,23 Kč	83 988 972,28 Kč	102 411 521,00 Kč	38 894 000,00 Kč	88 725 100,00 Kč
Výdaje :						
pozemní komunikace	7 198 323,67 Kč	4 400 666,38 Kč	4 320 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	3 950 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
odpadní vody	408 444,64 Kč	107 829,00 Kč	46 132 521,00 Kč	70 200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Základní škola	3 370 533,00 Kč	6 742 910,38 Kč	4 819 312,80 Kč	4 217 000,00 Kč	4 450 000,00 Kč	4 100 000,00 Kč
ochrana památek	501 825,00 Kč	- Kč	200 000,00 Kč	1 020 000,00 Kč	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč
tělovýchovná jednota	813 741,00 Kč	2 244 961,85 Kč	1 475 468,00 Kč	680 000,00 Kč	424 000,00 Kč	500 000,00 Kč
rozvoj bydlení	10 906 846,00 Kč	173 064,87 Kč	100 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	800 000,00 Kč
komunální služby	4 548 584,27 Kč	6 250 716,51 Kč	1 130 000,00 Kč	277 000,00 Kč	185 000,00 Kč	220 000,00 Kč
ochrana přírody a krajiny	467 865,02 Kč	504 757,95 Kč	600 000,00 Kč	660 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
požární ochrana	570 044,65 Kč	6 891 607,57 Kč	1 665 778,00 Kč	2 112 000,00 Kč	909 000,00 Kč	750 000,00 Kč
místní správa	8 460 912,27 Kč	9 299 749,59 Kč	11 329 500,00 Kč	11 381 000,00 Kč	12 530 000,00 Kč	13 100 000,00 Kč
výtah v DPS			- Kč	- Kč	- Kč	
ostatní výdaje	6 423 499,29 Kč	8 883 538,13 Kč	8 406 471,00 Kč	11 512 000,00 Kč	16 900 494,00 Kč	65 600 000,00 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	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	44 462 494,00 Kč	90 034 000,00 Kč
přebytek/schodek rozpočtu	2 087 676,44 Kč	970 207,00 Kč	3 809 921,48 Kč -	3 323 479,00 Kč -	5 568 494,00 Kč -	1 308 900,00 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
přírodní učebna	1 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč
pumptrack u OÚ	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč
workoutové hřiště I.	300 000,00 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
dětské hřiště u OÚ	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
dětské hřiště při MŠ	250 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Celkem	74 950 000,00 Kč	73 160 000,00 Kč

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

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 spoluúčastí obce s maximální hodnotou 20 % celkových investičních výdajů

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

