

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	46 275 376,89 Kč	57 571 429,42 Kč	44 976 342,23 Kč	21 772 145,23 Kč	20 458 145,23 Kč	13 094 145,23 Kč
Příjmy :						
daňové příjmy	34 957 928,43 Kč	30 529 040,00 Kč	33 385 000,00 Kč	34 000 000,00 Kč	34 500 000,00 Kč	35 000 000,00 Kč
nedaňové příjmy	2 019 148,85 Kč	14 227 157,50 Kč	15 317 800,00 Kč	14 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
kapitálové příjmy	1 224 438,00 Kč	2 606 000,00 Kč	600 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
přijaté transfery	6 836 259,30 Kč	20 381 006,31 Kč	17 920 003,00 Kč			
přijatý úvěr chodníky, cyklo					20 000 000,00 Kč	
předpoklad dotace				40 600 000,00 Kč	18 600 000,00 Kč	61 600 000,00 Kč
Celkem	45 037 774,58 Kč	67 743 203,81 Kč	67 222 803,00 Kč	89 600 000,00 Kč	82 100 000,00 Kč	110 600 000,00 Kč
Výdaje :						
pozemní komunikace	2 698 681,33 Kč	3 650 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč
ostatní komunikace, chodníky	514 560,90 Kč	11 400 000,00 Kč	17 500 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
odpadní vody	3 863 899,22 Kč	4 509 041,00 Kč	2 450 500,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Základní škola	4 464 600,19 Kč	5 354 724,00 Kč	5 480 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	45 000 000,00 Kč
ochrana památek	- Kč	150 000,00 Kč	530 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
tělovýchovná jednota	1 000 147,54 Kč	967 000,00 Kč	465 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
rozvoj bydlení	233 316,10 Kč	3 045 000,00 Kč	2 810 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
komunální služby	994 388,45 Kč	170 000,00 Kč	5 083 000,00 Kč	350 000,00 Kč	400 000,00 Kč	600 000,00 Kč
veřejná zeleň	1 344 954,83 Kč	1 440 000,00 Kč	1 520 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	750 000,00 Kč
požární ochrana	967 433,32 Kč	1 227 661,00 Kč	906 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
místní správa	13 153 756,18 Kč	14 044 000,00 Kč	15 174 700,00 Kč	15 000 000,00 Kč	15 500 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč
ostatní výdaje	8 805 467,24 Kč	32 316 865,00 Kč	33 243 800,00 Kč	34 000 000,00 Kč	32 000 000,00 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	2 064 000,00 Kč	2 064 000,00 Kč
celkem	40 105 205,30 Kč	80 338 291,00 Kč	90 427 000,00 Kč	90 914 000,00 Kč	89 464 000,00 Kč	120 014 000,00 Kč
přebytek/schodek rozpočtu	4 932 569,28 Kč -	12 595 087,19 Kč -	23 204 197,00 Kč -	1 314 000,00 Kč -	7 364 000,00 Kč -	9 414 000,00 Kč

akce 2022		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 1.část	realizace	4 000 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	I.etapa	500 000,00 Kč	480 000,00 Kč
parkovací plochy Terezín	projekt	150 000,00 Kč	
silnice a most Avon	projekt	250 000,00 Kč	
vodovod Javorník	realizace	1 000 000,00 Kč	
sběrný dvůr	realizace	9 000 000,00 Kč	6 788 863,00 Kč
zastávka justice	projekt	50 000,00 Kč	
náves lázeň Fořt	projekt	300 000,00 Kč	
zastávka pod školou	projekt	100 000,00 Kč	
autobusový terminál	realizace	10 000 000,00 Kč	7 989 189,00 Kč
parkovací plocha ZŠ	PD +stavba	900 000,00 Kč	
zateplení bytového domu č.p. 311	projekt	200 000,00 Kč	
chodník II/325	realizace	3 200 000,00 Kč	2 720 000,00 Kč
obnova zastávek, sběrná místa		500 000,00 Kč	
zadržování vody v krajině	projekt	1 300 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Celkem		32 650 000,00 Kč	22 178 052,00 Kč

akce 2023		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		5 000 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč
proejkt tělocvična ZŠ		500 000,00 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	
rybníky pivovar	realiazce	5 000 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč
zateplení bytového domu č.p. 311	realiazce	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		500 000,00 Kč	
zadržování vody v krajině	realizace	5 000 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč
Celkem		60 500 000,00 Kč	40 600 000,00 Kč

akce 2024		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
revitalizace návsi před pivovarem		2 000 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky	I.etapa	26 000 000,00 Kč	15 400 000,00 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
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		32 750 000,00 Kč	18 600 000,00 Kč

akce 2025		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
chodník I/14 realizace 1.část		20 000 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč
tělocvična ZŠ		40 000 000,00 Kč	36 000 000,00 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		74 000 000,00 Kč	61 600 000,00 Kč

Financování	2020	2021	2022	2023	2024	2025
úvěr kanalizace 35 mil.	425 104,00 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					504 000,00 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.

V Rudníku 29.11.2021

Ing. Martina Jirásková