

Střednědobý výhledu rozpočtu č.2

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	20 421 106,66 Kč	20 547 327,38 Kč	21 294 164,82 Kč	20 854 068,82 Kč	5 314 468,82 Kč	18 044 679,82 Kč

Příjmy:						
daňové příjmy	26 208 206,16 Kč	28 410 013,80 Kč	30 575 036,06 Kč	27 687 000,00 Kč	27 600 000,00 Kč	27 600 000,00 Kč
nedaňové příjmy	465 985,72 Kč	699 174,61 Kč	667 703,26 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
kapitálové příjmy	769 685,07 Kč	150 000,00 Kč	247 159,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
přijaté transfery	26 764 721,66 Kč	16 484 211,94 Kč	14 980 111,91 Kč	1 072 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
přijatý úvěr				17 129 900,00 Kč	17 870 100,00 Kč	
předpoklad dotace				30 870 100,00 Kč	56 070 112,00 Kč	15 435 056,00 Kč
Celkem	54 208 598,61 Kč	45 758 295,25 Kč	46 470 009,23 Kč	77 309 000,00 Kč	103 290 212,00 Kč	44 785 056,00 Kč
Výdaje:						
pozemní komunikace	6 743 521,09 Kč	7 198 323,67 Kč	4 400 666,38 Kč	2 720 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
odpadní vody	111 113,50 Kč	408 444,64 Kč	107 829,00 Kč	48 000 000,00 Kč	48 000 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč
Základní škola	4 091 432,81 Kč	3 370 533,00 Kč	6 742 910,38 Kč	3 817 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč
ochrana památek	253 000,00 Kč	501 825,00 Kč	- Kč	600 000,00 Kč	300 000,00 Kč	250 000,00 Kč
tělovýchovná jednota	671 163,37 Kč	813 741,00 Kč	2 244 961,85 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
rozvoj bydlení	7 832 503,21 Kč	10 906 846,00 Kč	173 064,87 Kč	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	300 000,00 Kč
komunální služby	3 247 721,57 Kč	4 548 584,27 Kč	6 250 716,51 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
ochrana přírody a krajiny	694 173,44 Kč	467 865,02 Kč	504 757,95 Kč	600 000,00 Kč	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč
požární ochrana	1 278 889,00 Kč	570 044,65 Kč	6 891 607,57 Kč	587 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
místní správa	8 457 680,74 Kč	8 460 912,27 Kč	9 299 749,59 Kč	10 164 000,00 Kč	10 100 000,00 Kč	10 100 000,00 Kč
výtah v DPS				- Kč	1 500 000,00 Kč	- Kč
ostatní výdaje	19 497 922,97 Kč	6 423 499,29 Kč	8 883 538,13 Kč	25 450 600,00 Kč	24 200 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč
Celkem	52 879 121,70 Kč	43 670 618,81 Kč	45 499 802,23 Kč	92 848 600,00 Kč	90 560 000,00 Kč	50 750 000,00 Kč
přebytek/schodek rozpočtu	1 329 476,91 Kč	2 087 676,44 Kč	970 207,00 Kč	- 15 539 600,00 Kč	12 730 211,00 Kč	- 5 964 944,00 Kč

splátka úvěru	1 351 100,00 Kč	1 351 100,00 Kč	1 351 100,00 Kč	1 493 989,00 Kč	1 438 354,00 Kč	2 613 898,00 Kč
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Plánované akce

akce 2017		předpokládané výdaje
kanalizace, vodovod		107 829,00 Kč
obnova komunikací		693 200,00 Kč
hasičská cisterna		3 852 500,00 Kč
kotelna Základní škola		1 714 472,00 Kč
sportovní hřiště škola		988 392,00 Kč
autobusový terminál		256 458,00 Kč
volejbalové hřiště u OÚ		471 823,00 Kč
administrativní zajištění akce Poldry		8 084 674,00 Kč
celkem		

akce 2018		předpokládané výdaje
kanalizace I- etapa		48 000 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky		600 000,00 Kč
ochrana památek evangelický kostel		600 000,00 Kč
interiéry budovy č.p. 56 1.část		7 000 000,00 Kč
obnova komuniací		1 600 000,00 Kč
vodovod Javorník		1 000 000,00 Kč
zateplení bytového domu č.p. 311	projekt	200 000,00 Kč
Veřejné osvětlení Arnultovice		7 000 000,00 Kč
spolkový dům č.p. 51	projekt	300 000,00 Kč
bytový dům pivovar	projekt	300 000,00 Kč
workoutové hřiště I.		250 000,00 Kč
dopravní automobil hasiči		900 000,00 Kč
dráha cyklo u obecního úřadu (hlína)		150 000,00 Kč
dětské hřiště při MŠ		200 000,00 Kč
Celkem		68 100 000,00 Kč

akce 2019		předpokládané výdaje
kanalizace II- etapa		64 000 000,00 Kč
veřejné osvětlení bělidlo-pošta		6 500 000,00 Kč
ochrana památek		600 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky		26 000 000,00 Kč
revitalizace budovy č.p. 340		200 000,00 Kč
zateplení bytového domu č.p. 311		4 000 000,00 Kč
obnova zastávek		100 000,00 Kč
centrum obce		2 000 000,00 Kč
infocentrum		150 000,00 Kč
workoutové hřiště II.		150 000,00 Kč
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
autobusový terminál		9 000 000,00 Kč
revitalizace sběrného dvora		4 000 000,00 Kč
administrativní zajištění akce Poldry		500 000,00 Kč
Celkem		119 000 000,00 Kč

akce 2020		předpokládané výdaje
spolkový dům č.p. 51		12 000 000,00 Kč
sportoviště Terezín		11 000 000,00 Kč
lesopark Terezín		3 000 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky		26 000 000,00 Kč
cesta nad DPS		2 000 000,00 Kč
Celkem		54 000 000,00 Kč

Financování	2015	2016	2017	2018	2019	2020
úvěr vodovod ČMZRB	1 351 100,00 Kč	1 351 100,00 Kč	1 351 100,00 Kč	1 351 100,00 Kč	1 013 345,00 Kč	- Kč
úvěr kanalizace 35 mil.	- Kč	- Kč	- Kč	142 989,00 Kč	425 104,00 Kč	2 613 898,00 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 dne 30.1.2018

27. ZO dne 22.2.2018 schválilo usnesením č. 2a/27/2018