

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stav peněžních prostředků na začátku roku	počáteční stav k 1.1. 27 662 302,72 Kč	počáteční stav k 1.1. 46 275 376,89 Kč	počáteční stav k 1.1. 39 204 170,13 Kč	počáteční stav k 1.1. 28 229 772,77 Kč	počáteční stav k 1.1. 14 351 772,77 Kč	počáteční stav k 1.1. 18 419 772,77 Kč
Příjmy :						
daňové příjmy	37 687 502,57 Kč	30 461 771,00 Kč	29 543 500,00 Kč	32 000 000,00 Kč	34 000 000,00 Kč	34 000 000,00 Kč
nedaňové příjmy	2 428 771,80 Kč	1 666 991,00 Kč	10 829 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
kapitálové příjmy	1 928 144,00 Kč	1 271 003,00 Kč	2 206 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
přijaté transfery	82 081 676,72 Kč	8 286 547,68 Kč	12 027 112,64 Kč			
přijatý úvěr	23 029 000,00 Kč				20 000 000,00 Kč	
převod spořicího účtu						
převod z hospodářské činnosti		350 000,00 Kč	6 850 000,00 Kč			- Kč
předpoklad dotace				34 300 000,00 Kč	22 800 000,00 Kč	25 600 000,00 Kč
Celkem	124 126 095,09 Kč	42 036 312,68 Kč	61 455 612,64 Kč	76 800 000,00 Kč	85 300 000,00 Kč	68 100 000,00 Kč
Výdaje :						
pozemní komunikace	2 091 168,70 Kč	2 950 000,00 Kč	3 650 000,00 Kč	200 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
ostatní komunikace, chodníky	- Kč	- Kč	11 400 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
odpadní vody	67 519 247,01 Kč	3 700 000,00 Kč	2 615 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Základní škola	7 059 134,41 Kč	4 573 273,00 Kč	4 040 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč
ochrana památek	- Kč	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
tělovýchovná jednota	1 742 924,40 Kč	1 173 500,00 Kč	150 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
rozvoj bydlení	180 520,00 Kč	752 000,00 Kč	3 045 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
komunální služby	157 297,00 Kč	1 366 000,00 Kč	170 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	350 000,00 Kč
ochrana přírody a krajiny	4 000 497,47 Kč	1 251 000,00 Kč	1 390 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	750 000,00 Kč
požární ochrana	2 751 833,53 Kč	1 196 544,00 Kč	878 350,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč
místní správa	12 820 456,50 Kč	13 423 477,00 Kč	13 406 000,00 Kč	13 600 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč	14 500 000,00 Kč
výtah v DPS	- Kč	- Kč		1 500 000,00 Kč		
ostatní výdaje	29 465 807,89 Kč	16 507 725,44 Kč	28 457 660,00 Kč	36 850 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč
splátka úvěru	1 013 296,00 Kč	2 064 000,00 Kč	2 928 000,00 Kč	2 928 000,00 Kč	3 432 000,00 Kč	4 528 000,00 Kč
celkem	128 802 182,91 Kč	49 107 519,44 Kč	72 430 010,00 Kč	90 678 000,00 Kč	81 232 000,00 Kč	74 678 000,00 Kč
přebytek/schodek rozpočtu	- 4 676 087,82 Kč -	7 071 206,76 Kč -	10 974 397,36 Kč -	13 878 000,00 Kč	4 068 000,00 Kč -	6 578 000,00 Kč

Akce 2021		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
zateplení bytového domu č.p. 311	projekt	200 000,00 Kč	
vodovod Javorník		6 700 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč
revitalizace sběrného dvora		11 000 000,00 Kč	9 151 491,85 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	úprava PD	100 000,00 Kč	
herní prvky Lázně Fořt		500 000,00 Kč	470 000,00 Kč
přemístění zastávek pivovar, chodník	studie	200 000,00 Kč	
náves pivovar	studie	200 000,00 Kč	
zastávka justice	studie	200 000,00 Kč	
náves lážěn Fořt	studie	200 000,00 Kč	
obnova zastávek, sběrná hnízda	studie	200 000,00 Kč	
interiéry budovy č.p. 56 1.část		1 000 000,00 Kč	
chodník ke škole III. etapa	projekt	200 000,00 Kč	
Chodník podél silnice II/325		10 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
autobusový terminál 1.část		2 000 000,00 Kč	
Zadržování vody v krajině	projekt	240 000,00 Kč	

odkanalizování lokality nad panelákem	1 200 000,00 Kč	
altán u OÚ	300 000,00 Kč	
Celkem	34 440 000,00 Kč	22 121 491,85 Kč

akce 2022		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
naučné stezky		200 000,00 Kč	
publikace propagující obec a tur. Cíle		100 000,00 Kč	
interiéry budovy č.p. 56 2.část		8 000 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	I.etapa	2 000 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
výtahy v budově DPS		1 500 000,00 Kč	
přemístění zastávek pivoar, chodník		5 000 000,00 Kč	
náves pivovar	proejkt	300 000,00 Kč	
zastávka justice		6 000 000,00 Kč	
náves lážň Fořt	proejkt	300 000,00 Kč	
spolkový dům č.p. 51	projekt	200 000,00 Kč	
autobusový terminál 2.část		8 000 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč
obnova komunikací		2 000 000,00 Kč	
zateplení bytového domu č.p. 311		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		250 000,00 Kč	
zadržování vody v krajině	realizace	1 000 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Celkem		64 850 000,00 Kč	34 300 000,00 Kč

akce 2023		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
revitalizace návsi před pivovarem		2 000 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
cyklostezka, chodníky	II.etapa	26 000 000,00 Kč	15 400 000,00 Kč
ochrana památek - evangelický kostel	II. 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 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	
obnova zastávek, sběrná místa		250 000,00 Kč	
Celkem		36 750 000,00 Kč	22 800 000,00 Kč

akce 2024		předpokládané výdaje	předpoklad dotace
chodník I/14 realizace 1.část		20 000 000,00 Kč	16 000 000,00 Kč
spolkový dům č.p. 51		12 000 000,00 Kč	9 600 000,00 Kč
obnova komunikací		2 000 000,00 Kč	
Celkem		54 000 000,00 Kč	25 600 000,00 Kč

Financování	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
úvěr kanalizace 35 mil. Úroky	- 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 spoluúčástí obce s maximální hodnotou 20 % celkových investičních výdajů
Investiční výdaje podporovatelné dotačními tituly budou zrealizovány pouze za předpokladu získané dotace.

