

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022**

dle akcí - detailně

zpracováno: 8.2.2019

strana: 1 / 3

Datum sestavení 08.02.2019

**P Ř Í J M Y dle akcí**

Akce :

Par	Pol	Njzev Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Celkem
2310		Pitná voda	XXXX	55 000	59 000	61 000	<b>175 000</b>
0000	1111	Daň z příjmů fyzickýc	XXXX	1 960 000	2 120 000	2 280 000	<b>6 360 000</b>
6310		Obecné příjmy a výdaj	XXXX	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>
6171		Činnost místní správy	XXXX	335 000	337 000	337 000	<b>1 009 000</b>
3725		Využívání a zneškodňo	XXXX	53 000	54 000	56 000	<b>163 000</b>
3639		Komunální služby a úz	XXXX	50 000	52 000	52 000	<b>154 000</b>
3632		Pohřebnictví	XXXX	40 000	43 000	44 000	<b>127 000</b>
3613		Nebytové hospodářství	XXXX	20 000	23 000	26 000	<b>69 000</b>
3399		Ostatní záležitost ku	XXXX	10 000	12 000	13 000	<b>35 000</b>
3349		Ostatní záležitosti s	XXXX	2 000	3 000	5 000	<b>10 000</b>
3319		Ostatní záležitosti k	XXXX	51 000	53 000	55 000	<b>159 000</b>
2321		Odvádění a čištění od	XXXX	67 000	70 000	72 000	<b>209 000</b>
2142		Ubytování a stravován	XXXX	30 000	33 000	35 000	<b>98 000</b>
0000	1334	Odvody za odnětí půdy	XXXX	35 000	37 000	38 000	<b>110 000</b>
0000	1112	Daň z příjmů fyzickýc	XXXX	50 000	50 000	50 000	<b>150 000</b>
0000	1113	Daň z příjmů fyzickýc	XXXX	140 000	140 000	145 000	<b>425 000</b>
0000	1121	Daň z příjmů právnick	XXXX	1 490 000	1 510 000	1 530 000	<b>4 530 000</b>
3313		Film.tvorba,distribuc	XXXX	40 000	40 000	40 000	<b>120 000</b>
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	XXXX	3 630 000	3 810 000	3 990 000	<b>11 430 000</b>
0000	4112	Neinv.přij.transfery	XXXX	683 000	685 000	685 000	<b>2 053 000</b>
0000	1340	Poplatek za provoz sy	XXXX	325 000	327 000	330 000	<b>982 000</b>
0000	1341	Poplatek ze psů	XXXX	10 000	10 000	10 000	<b>30 000</b>
0000	1361	Správní poplatky	XXXX	3 000	3 000	3 000	<b>9 000</b>
0000	1382	Zrušený odvod z loter	XXXX	35 000	36 000	37 000	<b>108 000</b>
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	XXXX	380 000	380 000	385 000	<b>1 145 000</b>
0000	1122	Daň z příjmů právnick	XXXX	120 000	120 000	120 000	<b>360 000</b>
<b>Celkem akce :</b>				<b>9 615 000</b>	<b>10 008 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>30 023 000</b>

**P Ř Í J M Y CELKEM:**

rok 2020	rok 2021	rok 2022	Celkem
<b>9 615 000</b>	<b>10 008 000</b>	<b>10 400 000</b>	<b>30 023 000</b>

**V Ý D A J E dle akcí**

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022**

dle akcí - detailně

zpracováno: 8.2.2019

strana: 2 / 3

Datum sestavení 08.02.2019

Akce :

Par	Pol	Njzev Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	rok 2022	Celkem
2310		Pitná voda	XXXX	100 000	10 000	25 000	<b>135 000</b>
1037		Celospolečenské funkc	XXXX	5 000	5 000	5 000	<b>15 000</b>
2142		Ubytování a stravován	XXXX	15 000	15 000	20 000	<b>50 000</b>
2212		Silnice	XXXX	370 000	375 000	379 000	<b>1 124 000</b>
2321		Odvádění a čištění od	XXXX	5 050 000	5 050 000	5 050 000	<b>15 150 000</b>
3632		Pohřebnictví	XXXX	55 000	63 000	66 000	<b>184 000</b>
6399		Ostatní finanční oper	XXXX	120 000	120 000	120 000	<b>360 000</b>
6320		Pojištění funkčně nes	XXXX	31 000	32 000	33 000	<b>96 000</b>
6310		Obecné příjmy a výdaj	XXXX	3 000	3 000	3 000	<b>9 000</b>
6171	XXXX	Činnost místní správy	XXXX	2 013 000	2 073 000	2 135 000	<b>6 221 000</b>
6112		Zastupitelstva obcí	XXXX	1 177 000	1 177 000	1 177 000	<b>3 531 000</b>
5512		Požární ochrana - dob	XXXX	201 000	207 000	213 000	<b>621 000</b>
5399		Ost.záležitosti bezpe	XXXX	5 000	5 000	5 000	<b>15 000</b>
4352		Tísňová péče	XXXX	3 000	3 000	3 000	<b>9 000</b>
3745		Péče o vzhled obcí a	XXXX	355 000	385 000	393 000	<b>1 133 000</b>
3726		Využívání a zneškodňo	XXXX	88 000	90 000	93 000	<b>271 000</b>
3723		Sběr a svoz ostatních	XXXX	103 000	107 000	109 000	<b>319 000</b>
3722		Sběr a svoz komunální	XXXX	329 000	338 000	349 000	<b>1 016 000</b>
3639		Komunální služby a úz	XXXX	65 000	67 000	70 000	<b>202 000</b>
2293		Dopravní obslužnost m	XXXX	220 000	220 000	220 000	<b>660 000</b>
3399		Ostatní záležitost ku	XXXX	92 000	95 000	97 000	<b>284 000</b>
2341		Vodní díla v zeměděls	XXXX	500 000	500 000	50 000	<b>1 050 000</b>
3111		Mateřské školy	XXXX	220 000	240 000	240 000	<b>700 000</b>
3113		Základní školy	XXXX	80 000	83 000	86 000	<b>249 000</b>
3313		Film.tvorba,distribuc	XXXX	43 000	45 000	45 000	<b>133 000</b>
3319		Ostatní záležitosti k	XXXX	146 000	150 000	153 000	<b>449 000</b>
3636		Územní rozvoj	XXXX	20 000	25 000	31 000	<b>76 000</b>
3349		Ostatní záležitosti s	XXXX	41 000	45 000	46 000	<b>132 000</b>
3635		Územní plánování	XXXX	120 000	70 000	70 000	<b>260 000</b>
3419		Ostatní sportovní čin	XXXX	70 000	75 000	75 000	<b>220 000</b>
3421		Využití volného času	XXXX	300 000	215 000	223 000	<b>738 000</b>
3523		Odborné léčebné ústav	XXXX	175 000	175 000	175 000	<b>525 000</b>
3613		Nebytové hospodářství	XXXX	212 000	212 000	167 000	<b>591 000</b>
3631		Veřejné osvětlení	XXXX	169 000	175 000	181 000	<b>525 000</b>
3341		Rozhlas a televize	XXXX	1 000	1 000	1 000	<b>3 000</b>

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022**

dle akcí - detailně

zpracováno: 8.2.2019

strana: 3 / 3

Datum sestavení 08.02.2019

Akce :			rok 2020	rok 2021	rok 2022	Celkem
Par	Pol	Njzev Par / Pol	Org			
<b>Celkem akce :</b>			<b>12 497 000</b>	<b>12 451 000</b>	<b>12 108 000</b>	<b>37 056 000</b>

<b>V Ý D A J E CELKEM:</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>	<b>Celkem</b>
	<b>12 497 000</b>	<b>12 451 000</b>	<b>12 108 000</b>	<b>37 056 000</b>

**FINANCOVÁNÍ dle akcí**

Akce :			rok 2020	rok 2021	rok 2022	Celkem	
Par	Pol	Njzev Par / Pol	Org				
0000	8115	Změny stavu krátkodob	XXXX	2 882 000	2 443 000	1 708 000	<b>7 033 000</b>
<b>Celkem akce :</b>			<b>2 882 000</b>	<b>2 443 000</b>	<b>1 708 000</b>	<b>7 033 000</b>	

<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>	<b>Celkem</b>
	<b>2 882 000</b>	<b>2 443 000</b>	<b>1 708 000</b>	<b>7 033 000</b>

- smlouva o nájmu věci nemovitých ze dne 3.4.2018 - bude splácena do 31.07.2024, ve výši roční splátky 169 239,- Kč, po celou dobu splácení