

Příjmy

v tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu na rok		2020	-	2022	
	2019	2020	2021	2022	2023
Daňové příjmy	76 082,00	77 603,64	79 155,71	80 738,83	82 353,60
Přijaté dotace	1 133,70	1 156,37	1 179,50	1 203,09	1 227,15
Průmysl, obchod, služby	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16
Doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura	949,00	967,98	987,34	1 007,09	1 027,23
Sport	240,00	244,80	249,70	254,69	259,78
Bydlení, komunální rozvoj	11 906,50	12 144,63	12 387,52	12 635,27	12 887,98
Odpadové hospod.	199,00	202,98	207,04	211,18	215,40
Sociální péče					
Územní samospráva	7,00	7,14	7,28	7,43	7,58
Celkem	90 519,20	92 329,58	94 176,18	96 059,70	97 980,89

Výdaje

v tis. Kč

Střednědobý výhled rozpočtu na rok		2020	-	2022	
	2019	2020	2021	2022	2023
Průmysl, obchod, služby	20,00	20,20	20,40	20,61	20,81
Doprava	8 133,00	3 214,33	3 246,47	3 278,94	3 311,73
Vodní hospodářství	265,00	267,65	270,33	273,03	275,76
Školství	5 178,00	5 229,78	5 282,08	5 334,90	5 388,25
Kultura	7 159,50	7 231,10	7 303,41	7 376,44	7 450,20
Tělovýchova	5 977,00	6 036,77	6 097,14	6 158,11	6 219,69
Bydlení, komunální služby	25 502,90	25 757,93	26 015,51	26 275,66	26 538,42
Ochrana živ. prostř.	13 174,00	13 305,74	13 438,80	13 573,19	13 708,92
Sociální péče	245,00	247,45	249,92	252,42	254,95
Požární ochrana	2 062,00	2 082,62	2 103,45	2 124,48	2 145,73
Krizová rezerva	20,00	20,20	20,40	20,61	20,81
Územní samospráva	18 523,35	18 708,58	18 895,67	19 084,63	19 275,47
Zemědělství (lesní hosp.)	300,00	303,00	306,03	309,09	312,18
Integrované obce	3 170,00	2 801,70	2 829,72	2 858,01	2 886,59
Ostatní	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	90 329,75	85 227,05	86 079,32	86 940,11	87 809,51

v tis. Kč

Rekapitulace:		2019	2020	2021	2022	2023
Výdaje běžné		90 329,75	85 227,05	86 079,32	86 940,11	87 809,51
Výdaje investiční		33 875,00	26 950,00	35 600,00	34 500,00	29 750,00
Výdaje celkem		124 204,75	112 177,05	121 679,32	121 440,11	117 559,51
Příjmy běžné		90 519,20	92 329,58	94 176,18	96 059,70	97 980,89
Příjmy mimoř. (dotace, prodej)		0,00	13 250,00	21 250,00	21 250,00	18 250,00
Příjmy celkem		90 519,20	105 579,58	115 426,18	117 309,70	116 230,89
Příjmy - výdaje		-33 685,55	-6 597,46	-6 253,14	-4 130,41	-1 328,62
= financování						

Použití rezerv		6 597,46	6 253,14	4 130,41	1 328,62
-----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

(k dispozici zákl. 20 mil. Kč)

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022 - Investice

	2019	2020	2021	2022	2023 - or.
Celkem	12 930,00	26 950,00	35 600,00	34 500,00	29 750,00
Stavebnictví - Březová	rok 2019	zahájení	realizace	nebo	další etapy
Sběrný dvůr, přemístění zázemí MH - I. etapa (příprava území, oplocení, komunikace, kanalizace)	300,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Přístřešky na popelnice (cca15x přístřešek dle počtu použitých modulů)	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Hřbitov - výstavba kaple	8 000,00	1 500,00	500,00		
Tréninkové hřiště FK Olympie	200,00	500,00	1 000,00	1 500,00	3 000,00
Adaptace interiérů MěÚ (investiční část - zahájení)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Objekt zázemí hřiště FK - nástavba a úpravy (tenisová klubovna, ubytovna, byt)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Půdní byty v č.p. 131-135 (v případě dotace) + administrace	50,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Obnova prvků dětských hřišť po Březové	500,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Obnova venkovních sušáků na prádlo	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Rekonstrukce povrchu stávajícího fotbalového hřiště Olympie + PD	200,00	2 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
Investice do ZŠ - rek. zázemí, výstavba učeben, rekup. jednotka, bezbariér. přístup + PD	250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
Podzemní kontejnery separovaného odpadu - 2 lokality	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Výstavba RD lokalita "Šteinbach"	1 000,00		7 000,00	7 000,00	6 000,00
Prodloužení chodníků směr Dolní Rychnov	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ubytovací zařízení v prostoru u malé tělocvičny	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
PD na rekonstrukci VO pro rok 2020	0,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
Stavebnictví - Integrované obce		zahájení	realizace	nebo	další etapy
Rudolec - výstavba kaple na návsi + PD	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kostelní Bříza - odkoupení býv. zámečku (splátka)	1 000,00	500,00			
Kostelní Bříza - chodník z parkoviště k faře	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Ubytovací kapacita v objektu Rudolecké stodoly	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kostelní Bříza - studie využití zámku	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Technika, stroje, ostatní					
Specifikace nejdůležitějších dlouhodobých závazků					
Splátky úvěru - "Zateplení 136-140"	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jistiny úvěrů celkem	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uroky z úvěrů	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na dluhy celkem	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikace nejdůležitějších dlouhodobých pohledávek					
- rozpočtově významnější pohledávky nejsou ke dni projednání známy					