

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 - příjmy					
	2017	2018	2019	2020	2021
Daňové příjmy	67 041,00	68 381,82	69 749,46	71 144,45	72 567,33
Přijaté dotace	1 225,63	1 250,14	1 275,15	1 300,65	1 326,66
Průmysl, obchod, služby	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16
Doprava	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16
Kultura	757,00	772,14	787,58	803,33	819,40
Sport	235,00	239,70	244,49	249,38	254,37
Bydlení, komunální rozvoj	19 560,00	12 951,20	13 210,22	13 474,43	13 743,92
Odpadové hospod.	180,00	183,60	187,27	191,02	194,84
Sociální péče					
Územní samospráva	10,00	10,20	10,40	10,61	10,82
Celkem	89 012,63	83 792,88	85 468,74	87 178,11	88 921,68

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2020 - výdaje					
	2017	2018	2019	2020	2021
Průmysl, obchod, služby	4,00	4,04	4,08	4,12	4,16
Doprava	11 983,00	7 102,83	7 173,86	7 245,60	7 318,05
Vodní hospodářství	260,00	262,60	265,23	267,88	270,56
Školství	5 210,13	5 262,23	5 314,85	5 368,00	5 421,68
Kultura	6 726,70	6 793,97	6 861,91	6 930,53	6 999,83
Tělovýchova	5 494,80	5 549,75	5 605,25	5 661,30	5 717,91
Bydlení, komunální služby	23 753,70	23 991,24	24 231,15	24 473,46	24 718,20
Ochrana živ. prostř.	9 784,50	9 882,35	9 981,17	10 080,98	10 181,79
Sociální péče	230,00	232,30	234,62	236,97	239,34
Požární ochrana	1 625,60	1 641,86	1 658,27	1 674,86	1 691,61
Krizová rezerva	20,00	20,20	20,40	20,61	20,81
Územní samospráva	18 622,91	16 809,14	16 977,23	17 147,00	17 318,47
Integrované obce	2 661,00	2 287,61	2 310,49	2 333,59	2 356,93
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	86 376,34	79 840,10	80 638,50	81 444,89	82 259,34

Rekapitulace:					
	2017	2018	2019	2020	2021
Výdaje běžné	86 376,34	79 840,10	80 638,50	81 444,89	82 259,34
Výdaje investiční	27 285,00	4 900,00	2 300,00	3 200,00	6 500,00
Výdaje celkem	113 661,34	84 740,10	82 938,50	84 644,89	88 759,34
Příjmy běžné	89 012,63	83 792,88	85 468,74	87 178,11	88 921,68
Příjmy mimořádné (dotace)	0,00	16 000,00			
Příjmy celkem	89 012,63	99 792,88	85 468,74	87 178,11	88 921,68
Příjmy - výdaje	-24 648,71	15 052,78	2 530,24	2 533,23	162,34
= financování					

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020

Investice - potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů	2017	2018	2019	2020	2021 - or.
Celkem	18 600,00	4 900,00	2 300,00	3 200,00	6 500,00
Stavebnictví - Březová					
Hřbitov Březová (další dílčí úpravy, kaple)	1 050,00				
Výstavba RD - Výsluní (20.000.000)	6 680,00				
Zateplení MŠ 1 a MŠ 2 - dokončení	590,00				
Přemístění zázemí MH, sběrný dvůr (8.920.000 Kč)	920,00				
Tribuny na hřišti FK Olympie (2.500.000)	500,00				
Revitalizace stáv. hřiště FK Olympie (7.200.000 Kč)	500,00				
Tréninkové hřiště FK Olympie (30.000.000 Kč)	500,00	3 000,00	1 700,00	3 200,00	5 500,00
Zateplení hasičské zbrojnice	200,00	400,00			
Adaptace malé tělocvičny	50,00				
Výstavba RD Výsluní II.,	150,00				
Zateplení čp. 121 (4.000.000 Kč)	0,00				
Zateplení čp. 120 (4.000.000 Kč)	0,00				
Zateplení domu 136-140 (dotace 2 mil.) - (7.000.000 Kč)	0,00				
MěU - výtah - bezbariérový přístup (3.000.000 Kč)	0,00				
Podzemní kontejnerová stání (1.800.000 Kč)	0,00				
Revitalizace pěší zóny	0,00	100,00			
Výstavba RD Stambach	0,00	100,00			
Půdní byty v čp. 131-135	0,00				1 000,00
Rekonstrukce lyžařského areálu (3.000.000 Kč ??)					
Prodloužení chodníku směr D. Rychnov	0,00	100,00			
Prodloužení cesty směr Novina	0,00	100,00			
Protihluková stěna u R6	0,00				
Boční chod čp. 123 (1.200.000 Kč)					
Stavebnictví - Integrované obce					
Odkup a adaptace restaurace Kamenice	2 500,00				
Rudolec - revitalizace rokle	700,00				
Barokní kaple Kostelní Bříza - I. Etapa (1.400.000 Kč)	1 400,00				
Kaplička na návsi v Rudolci	50,00	500,00	300,00		
Chodník k parkovišti K. Bříza	60,00	300,00	100,00		
Půdní vestavba restaurace Rudolec (10.000.000 Kč)	0,00				
Prodloužení chodníku Rudolec (500.000 Kč)	0,00	300,00	200,00		
ČOV Arnoltov - akce SV, s.r.o.?					
Technika, stroje, ostatní					
Náhrada za dožitý vůz Transitz (900.000)	900,00				
Digitalizace kina	1 700,00				
Hasičský vůz	0,00				
Komunální sekačka Spider	0,00				
Uzemní plán	150,00				
Specifikace nejdůležitějších dlouhodobých závazků					
Splátky úvěru - 18 RD Výsluní	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěru - "Dotační akce 2017"	0,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Jistiny úvěrů celkem	25 000,00	15 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Uroky z úvěrů	200,00	200,00	50,00	50,00	0,00
Náklady na dluhy celkem	25 200,00	15 200,00	2 550,00	2 550,00	0,00
Specifikace nejdůležitějších dlouhodobých pohledávek					
- rozpočtově významnější pohledávky nejsou ke dni projednání známy					