

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022			2019	2019*	2020	2021	2022
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled rozpočtu	Výhled rozpočtu	Výhled rozpočtu
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	4 458 476	4 458 476	4 458 476	1 228 684	843 892
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	10 616 158	10 616 158	10 650 000	10 650 000	10 650 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	730 800	742 800	755 000	775 000	790 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	131 300	955 960	150 000	150 000	150 000
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř.4050	11 488 258	12 324 918	11 565 000	11 585 000	11 600 000
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř.4200	11 488 258	12 324 918	11 565 000	11 585 000	11 600 000
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0		0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0		0	2 500 000	0
P7		- výše půjčky SFŽP	0		0	0	0
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0		0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0		0	0	0
P10		- ostatní	0		0	0	0
Pf	P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0		0	0	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	11 488 258	12 324 918	11 565 000	14 085 000	11 600 000
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210	7 988 466	8 625 126	8 100 000	8 100 000	8 200 000
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř.4220	2 680 000	2 880 000	5 875 000	5 250 000	2 000 000
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř.4240	10 668 466	11 505 126	13 975 000	13 350 000	10 200 000
Kv		Konsolidace celkem - ř.4250	0	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	10 668 466	11 505 126	13 975 000	13 350 000	10 200 000
VnP	Třída 5	Plánované výdaje z přebytku neinv.		0			
VnP	Třída 6	Plánované výdaje z přebytku inv.	4 458 476	700 000	0		
V4		- splátka jistin krátkodobých úvěrů - ř.8114	0	0	0	0	0
V5		- splátka jistin dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	500 400	500 400	500 400	800 400	800 400
V6		- splátka jistin půjčky SFŽP - ř. 8124	319 392	319 392	319 392	319 392	319 392
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112	0		0	0	0
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122	0		0	0	0
V9		- operace z peněžních účtů nemající charakter - a + - ř. 8901	0		0	0	0
V10	Třída 5	úroky z půjčky SFŽP (součást sloupce V1)	24 000	24 000	22 000	20 000	18 000
V11	Třída 5	úroky z úvěru (součást sloupce V1)	44 000	44 000	42 000	65 000	65 000
Vf	V8+V9	Splátka jistin úvěrů, dluhopisů a pol. 8901	819 792	819 792	819 792	1 119 792	1 119 792
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	11 488 258	12 324 918	14 794 792	14 469 792	11 319 792
D	P-V	Finance běžného roku	0	0	-3 229 792	-384 792	280 208
E	A+D	Přebytek na konci roku	0	4 458 476	1 228 684	843 892	1 124 100

* Komentář:

Skutečnost rozpočtu 2019 je upravena za období 5/2019, přičemž se z důvodu nerealizovaných investic předpokládá, že přebytek z roku 2018 zapojený do rozpočtu 2019 ušetří a přesune do roku 2020 na pokrytí výdajů plánovaných investičních akcí (zejména kanalizace). V rozpočtovém výhledu jsou rozpočtovány příjmy bez předpokládaných dotací a výdaje jen ve výši podílu obce k předpokládaným dotacím. V souvislosti s plánovanými investicemi a obdrženími dotacemi očekáváme v roce 2021 zapojení komerčního úvěru na pokrytí spoluúčasti obce. Stav stávajících nesplacených závazků obce (úvěr a půjčka SFŽP) obce bude představovat k 1. 1. 2021 částku 3 439 853, 23 Kč (tyto závazky obec splatí v roce 2025).

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na ÚD i EÚD dne 21. 5. 2019. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 byl projednán a schválen na 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. 6. 2019. Zveřejněn byl na ÚD i EÚD dne 18. 6. 2019.

AKTUALIZACE 2019							
ODPA	POL	AKCE	INV	Cena celk.	Rozpočet	Dotace*	Poznámka
2212	6121	Bezpečné odbočení - Famílie	A	300 000	300 000	0	Možnost 100% realizace z RSD
2321	6121	Kanalizace - Žádost o dotaci	A	70 000	70 000	0	
3117	5331	Dofin. mzdových nákladů PO	N	344 000	344 000	0	Školní rok 1-8/2019
3117	6121	Rekonstr. střechy - keram. dílna ZŠ	A	1 300 000	300 000	400 000 770 000	Dotace KÚOK Dotace MMR (max)
3117	6122	Kotel do ZŠ	A	100 000	100 000	0	
3326	5171	Oprava křížů	N	50 000	50 000	0	Famílie - kříž, u Lollkového kříž
3392	6121	Dokončení zastřešení terasy DKS	A	200 000	200 000	0	
3392	6122	Kotel do DKS	A	100 000	100 000	0	
3419	6122	Místa aktivního odpočinku - "FIT"	A	1 310 000	400 000	910 000	Dotace z MMR až 70%
3632	6121	Projekt márnice a urnových míst	A	150 000	150 000	0	
3636	6119	Povodňový plán	A	50 000	50 000	0	
3636	6119	Územní plán	A	300 000	100 000	200 000	Dotace MMR a KÚOK
3639	6121	Projekt pro SP - cyklostezka	A	160 000	160 000	0	
3639	6130	Nákup pozemků	A	100 000	100 000	0	
3745	6122	Cepáková sekačka k Rideru	A	150 000	150 000	0	
5512	6123	Hasičské auto	A	1 250 000	700 000	550 000	Dotace HZS a KÚOK
INVESTICE				5 540 000	2 880 000	2 830 000	
NEINVESTICE				394 000	394 000	0	
CELKEM				5 934 000	3 274 000	2 830 000	

* Předpokládané dotace, o které bude obec žádat

AKTUALIZACE 2020							
ODPA	POL	AKCE	INV	Cena celk.	Rozpočet	Dotace*	Poznámka
2212	6121	Výstavba chodníků (cyklostezka)	A	3 103 000	500 000	2 603 000	Dotace IROP 90%
2321	6121	Kanalizace - II. etapa	A	12 000 000	4 000 000	8 000 000	I. část, dotace MZE
3412	6121	Rekonstrukce pódia	A	1 000 000	1 000 000	0	
3745	5169	Ovocný či okrasný sad u viaduktů	N	100 000	100 000	0	
6171	6121	Bezbariérovost OU a MŠ	A	750 000	225 000	525 000	Dotace MMR až 70%
6171	6122	Kamerový systém	A	150 000	150 000	0	
INVESTICE				17 003 000	5 875 000	11 128 000	
NEINVESTICE				100 000	100 000	0	
CELKEM				17 103 000	5 975 000	11 128 000	

* Předpokládané dotace, o které bude obec žádat

AKTUALIZACE 2021							
ODPA	POL	AKCE	INV	Cena celk.	Rozpočet	Dotace*	Poznámka
2212	6121	Parkovací stání před poštou	A	500 000	250 000	250 000	Dotace MMR nebo OPŽP
2321	6121	Kanalizace - II. etapa	A	11 000 000	4 000 000	7 000 000	II. část, Dotace MZE+ KÚOK
3639	6121	Cyklostezka Jezernice - Slavíč	A	10 000 000	1 000 000	9 000 000	Dotace IROP
INVESTICE				21 500 000	5 250 000	16 250 000	
NEINVESTICE				0	0	0	
CELKEM				21 500 000	5 250 000	16 250 000	

* Předpokládané dotace, o které bude obec žádat