

## Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2019 - schváleno ZM dne 3.4.2017

OdPa	Pol	Popis	Návrh rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019
0000	1xxx	Daňové příjmy	24 700 000 *	24 700 000 *	24 700 000 *
0000	4xxx	Dotace	0 *	0 *	0 *
0000		Bez ODPA	24 700 000	24 700 000	24 700 000
1031		Pěstební činnost	4 000 000 *	4 000 000 *	4 000 000 *
2119		Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	105 000 *	105 000 *	105 000 *
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	800 000 *	850 000 *	880 000 *
3111		Předškolní zařízení	0 *	0 *	0 *
3113		Základní školy	0 *	0 *	0 *
3314		Činnost knihovnická	15 000 *	15 000 *	15 000 *
3119		Ost. zál. předškolní výchovy a zákl. vzdělání	0 *	0 *	0 *
3319		Ostatní záležitosti kultury	80 000 *	80 000 *	80 000 *
3392		Zájmová činn.v kultuře	55 000 *	55 000 *	55 000 *
3612		Bytové hospodářství	1 240 000 *	1 240 000 *	1 240 000 *
3613		Nebytové hospodářství	600 000 *	600 000 *	600 000 *
3631		Veřejné osvětlení	0 *	0 *	0 *
3632		Pohřebnictví	60 000 *	60 000 *	60 000 *
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	450 000 *	450 000 *	450 000 *
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	150 000 *	150 000 *	150 000 *
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0 *	0 *	0 *
3727		Prevence vzniku odpadů	120 000 *	120 000 *	120 000 *
3769		Ostatní správa v ochraně živ.prostředí	30 000 *	30 000 *	30 000 *
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	0 *	0 *	0 *
6171		Činnost místní správy	45 000 *	45 000 *	45 000 *
6310		Příjmy a výd.z úvěrových a fin.operací	10 000 *	10 000 *	10 000 *
6399		Finanční operace j.n.	0 *	0 *	0 *
6402		Finanční vypořádání minulých let	0 *	0 *	0 *
6409		Ostatní finanční činnost jinde nezařazená	0 *	0 *	0 *
		<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>	<b>32 460 000</b>	<b>32 510 000</b>	<b>32 540 000</b>

1031	Pěstební činnost	3 000 000 *	3 000 000 *	3 000 000 *
2212	Silnice	4 355 000 *	1 000 000 *	1 000 000 *
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0 *	0 *	0 *
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0 *	0 *	0 *
2310	Pitná voda	210 000 *	210 000 *	210 000 *
2321	Odvádění a čištění odpadních vod+kaly	700 000 *	750 000 *	780 000 *
2339	Vodní toky a vodní díla j.n.	0 *	0 *	0 *
3111	Předškolní zařízení	0 *	0 *	0 *
3113	Základní školy	3 000 000 *	3 200 000 *	3 400 000 *
3119	Ost. zákl. předškolní výchovy a zákl. vzdělání	150 000 *	150 000 *	150 000 *
3299	Ostatní záležitosti vzděávání	0 *	0 *	0 *
3314	Činnosti knihovnické	1 000 000 *	1 000 000 *	1 000 000 *
3319	Záležitosti kultury j.n. (Galerie)	200 000 *	200 000 *	200 000 *
3341	Rozhlas a televize	100 000 *	100 000 *	100 000 *
3392	Zájmová činnost v kultuře - KTD	400 000 *	400 000 *	400 000 *
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a spolků	77 000 *	77 000 *	77 000 *
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	260 000 *	260 000 *	260 000 *
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0 *	0 *	0 *
3429	Ostatní zájmová činnost	50 000 *	50 000 *	50 000 *
3612	Bytové hospodářství	500 000 *	500 000 *	500 000 *
3613	Nebytové hospodářství	173 000 *	173 000 *	173 000 *
3631	Veřejné osvětlení	1 000 000 *	1 000 000 *	1 000 000 *
3632	Pohřebnictví	260 000 *	260 000 *	260 000 *
3635	Územní plánování	70 000 *	70 000 *	70 000 *
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	38 000 *	38 000 *	38 000 *
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 825 000 *	2 000 000 *	2 200 000 *
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000 *	100 000 *	100 000 *
3729	Ostatní nakládání s odpady (sběrný dvůr)	510 000 *	510 000 *	510 000 *
3743	Rekultivace půdy po skládkách odpadů	0 *	0 *	0 *
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 600 000 *	1 600 000 *	1 600 000 *
4319	Sociální péče a poradenství	0 *	0 *	0 *
4349	Ost.sociální péče a pomoc ost.skup.občanů	109 000 *	109 000 *	109 000 *
5299	Ost. záležit. civilní připravenosti na krizové stavy	0 *	0 *	0 *

5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000 000 *	1 000 000 *	300 000 *
6112	Místní zastupitelské orgány	1 150 000 *	1 150 000 *	1 150 000 *
6114	Volby do Parlamentu ČR	0 *	0 *	0 *
6115	Volby do zastupitelstev územních samospr.celků	0 *	0 *	0 *
6117	Volby do Evropského parlamentu	0 *	0 *	0 *
6171	Činnost místní správy	5 000 000 *	5 000 000 *	5 000 000 *
6310	Obecné výdaje z finančních operací	50 000 *	50 000 *	50 000 *
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.	0 *	0 *	0 *
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000 *	1 500 000 *	1 500 000 *
6402	Finanční vypořádání minulých let	0 *	0 *	0 *
	<b>VÝDAJE CELKEM:</b>	<b>29 387 000</b>	<b>25 457 000</b>	<b>25 187 000</b>
	PŘÍJMY CELKEM:	32 460 000	32 510 000	32 540 000
	VÝDAJE CELKEM:	29 387 000	25 457 000	25 187 000
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ provozní</b>	<b>3 073 000</b>	<b>7 053 000</b>	<b>7 353 000</b>
	<b>Dlouhodobé pohledávky HD do 1.čtvrť. 2025</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	Počáteční stav k 1.1.	4 415 000	3 805 000	3 195 000
	Splátky půjček na byty i nebyty	610 000	610 000	610 000
	Konečný stav k 31.12.	3 805 000	3 195 000	2 585 000
	<b>Závazky</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>Úvěr ZŠ, komunikace Čenkov splatný do 25.7.2025</b>			
	Počáteční stav k 1.1.	8 060 868	7 121 736	6 182 604
	Splátky jistiny	939 132	939 132	939 132
	Konečný stav k 31.12.	7 121 736	6 182 604	5 243 472
	<b>Úvěr vodovod splatný do 18.9.2020</b>			
	Počáteční stav k 1.1.	3 652 416	2 678 056	1 703 696
	Splátky jistiny	974 360	974 360	974 360
	Konečný stav k 31.12.	2 678 056	1 703 696	729 336
	<b>Úroky</b>			
	úvěr ZŠ a komunikace Čenkov	130 000	115 000	100 000
	úvěr vodovod	145 000	92 000	39 000
	<b>Úroky celkem</b>	<b>275 000 *</b>	<b>207 000 *</b>	<b>139 000 *</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů	1 913 492	1 913 492	1 913 492
<b>8124</b>	<b>Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů</b>	<b>1 913 492 *</b>	<b>1 913 492 *</b>	<b>1 913 492 *</b>
	<b>Navrhovaný hospodářský výsledek</b>	<b>884 508</b>	<b>4 932 508</b>	<b>5 300 508</b>