

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021



PŘÍJMY:

| OdPa: | Pol: | Druh příjmu: | Návrh 2019 | Návrh 2020 | Návrh 2021 |
|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 1111 Dan z příjmu fyzických osob ze zav.činnosti | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| | | 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 42 000 | 41 000 | 40 000 |
| | | 1113 Dan z příjmu fyzických osob z kapit. vynos | 126 000 | 125 000 | 125 000 |
| | | 1121 Daň z příjmů právnických osob | 1 160 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce | 80 000 | 90 000 | 100 000 |
| | | 1211 DPH | 2 450 000 | 2 250 000 | 2 300 000 |
| | | 1340 Poplatek za likvidaci komun.odpadu | 200 000 | 240 000 | 250 000 |
| | | 1341 Poplatek ze psů | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | 1381 Daň z hazardních her | 20 000 | 22 000 | 20 000 |
| | | 1382 Odvod z výtěžku provozování loterií | 10 000 | 22 000 | 20 000 |
| | | 1361 Správní poplatky | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | 1511 Daň z nemovitostí | 900 000 | 910 000 | 900 000 |
| | | 4112 Neinv., př.transf.ze st.r.v rám.souhr.dot. | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | | 4121 Neinv.přij.transfery od obcí(Hlásnice) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2219 | | Ost.zálež.pozem.komunikace(údržba cyklostezky) | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 3111 | | Předškolní zařízení (MŠ) | 50 000 | 50 000 | 60 000 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3341 | | Rozhlas a televize | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3399 | | Příjmy z poskyt.služeb a výrobků | 10 000 | 12 000 | 10 000 |
| 3419 | | Ostatní tělových.činnost | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3612 | | Bytové hospodářství- byt.dům | 190 000 | 190 000 | 200 000 |
| 3613 | | Nebyt.hosp. - nájemné KD | 12 000 | 12 000 | 24 000 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 100 000 | 80 000 | 80 000 |
| 3722 | | Sběr a svoz kom.odpadu – podnikatelé | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
| 3723 | | Sběr a odvoz ostat. Odpadů | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| 3725 | | Využ. a zneškodň.kom odpadu - EKO-KOM | 70 000 | 70 000 | 65 000 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| 5512 | | Požární ochrana " dobrovolná část" | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
| 6310 | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací úroky | 5 000 | 5 000 | 6 000 |
| | | Příjmy (bez financování) | 6 715 000 | 6 620 000 | 6 705 000 |
| | | FINANCOVÁNÍ | | | |
| | 8115 | změna stavu krát. prostř. na bank.účtech | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 700 000 |
| | | CELKEM PŘÍJMY | 8 715 000 | 8 620 000 | 8 405 000 |



VÝDAJE:

| Paragraf: Položka: Druh výdaje: | Návrh 2019 | Návrh 2020 | Návrh 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| * 2212 Silnice - údržba MK | 20 000 | 70 000 | 500 000 |
| * 2219 Pozem. komunikace | 20 000 | 50 000 | 50 000 |
| * 2221 Provoz veř. silniční dopravy (dotace na autobusy) | 33 000 | 33 000 | 35 000 |
| * 3111 Mateřská škola | 900 000 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| * 3115 Předškol.vých a zákl.vzděl. (MŠ + ZŠ) | 700 000 | 700 000 | 750 000 |
| *3124 Stř.školy pro žáky se zdravot.postiž. | 5 000 | 5 000 | 3 000 |
| * 3314 Činnosti knihovnické | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| * 3319 Ostatní záležitosti kultury- obec. kronika | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| * 3341 Rozhlas a televize | 15 000 | 60 000 | 100 000 |
| * 3392 Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům) | 50 000 | 60 000 | 65 000 |
| * 3399 Záležitosti kultury,církví | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| *3412 Sportovní zařízení v majetku obce | 1 300 000 | 1 200 000 | 100 000 |
| * 3419 Tělovýchovná činnost j.n.(TJ Sokol) | 50 000 | 90 000 | 100 000 |
| * 3429 Zájmová činnost a rekreace(kynologové,seniorklub,tybys,volejbal) | 100 000 | 100 000 | 80 000 |
| *3525 Hospice | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| * 3612 Bytové hospodaření(byt.dům) | 25 000 | 50 000 | 50 000 |
| * 3631 Veřejné osvětlení | 50 000 | 50 000 | 60 000 |
| * 3639 Komunál.sloužby a úz.rozvoj j.n. | 100 000 | 80 000 | 500 000 |
| * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů | 220 000 | 240 000 | 260 000 |
| * 3725 Využ. kom. odpadu EKO-KOM | 80 000 | 70 000 | 60 000 |
| * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 300 000 |
| * 5212 Ochrana obyvatelstva(rezerva) | 500 000 | 400 000 | 499 000 |
| *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek(měst.policie) | 14 000 | 18 000 | 20 000 |
| * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část | 100 000 | 100 000 | 120 000 |
| * 6112 Zastupitel.obcí (odměny,zdrav.+soc.poj.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 |
| * 6171 Činnost místní správy(vč.platů, soc.a zdrav.poj.) | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 200 000 |
| *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací(bank.popl.) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| *6320 Pojištění funkčně nespecifikované(poj.maj.obce) | 30 000 | 30 000 | 40 000 |
| *6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené (půjčky obyv., čl.přísp.) | 20 000 | 24 000 | 20 000 |
| CELKEM VÝDAJE | 8 715 000 | 8 620 000 | 8 405 000 |
| Rekapitulace: | | | |
| Třída 1 – Daňové příjmy | 6 122 000 | 6 039 000 | 6 094 000 |
| Třída 2 – Nedaňové příjmy | 493 000 | 481 000 | 511 000 |
| Třída 3 – Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 |
| Třída 4 – Přijaté transfery | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Příjmy celkem: | 6 715 000 | 6 620 000 | 6 705 000 |
| Třída 5 – Běžné výdaje | 6 865 000 | 7 120 000 | 7 405 000 |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje | 1 850 000 | 1 500 000 | 1 000 000 |
| Výdaje celkem: | 8 715 000 | 8 620 000 | 8 405 000 |

Vyvěšeno: 1.12.2017

Sejmuto: 18.12.2017