

Příloha č. 7 - Střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

List č. 1

PŘÍJMY	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Výhled (V)				
	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019		R 2020	R 2021	V 2022	V 2023	V 2024
Daňové příjmy	273 128	292 752	319 747	349 227	317 400	261 727	280 000	300 000	330 000	335 000
Nedaňové příjmy	23 973	26 331	31 204	31 140	34 324	16 147	16 000	16 000	16 000	16 000
Dotace 4112+4121+4131	29 890	32 049	128 983	118 345	43 659	44 187	45 000	47 000	50 000	52 000
Kapitálové příjmy	7 210	14 353	2 621	4 217	1 262	2 070	1 000	1 000	1 000	1 000
C e l k e m příjmy	334 201	365 485	482 555	502 929	396 645	324 131	342 000	364 000	397 000	404 000
Po navýšení o ostatní dotace	371 981	420 096	482 555	502 929						

Výdaje	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R2020	R 2021	V 2022	V 2023	V 2024	V 2025
Běžné	265 025	296 529	311 317	368 067	366 826	361 670	373 150	324 150	324 000	324 000
Kapitálové	93 148	137 794	215 829	125 687	153 290	216 481	100 000	30 000	50 000	50 000
Výdaje celkem	358 173	434 323	527 146	493 754	520 116	578 151	473 150	354 150	374 000	374 000

Saldo příjmů a výdajů	-23 972	-68 838	-44 591	9 175		-123 471	-254 020	-131 150	9 850	23 000	30 000
Kontrolní součet	370 004	503 161	527 146	502 929							

Financování

Druh	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R2020	R 2021	V 2022	V 2023	V 2024	V 2025
Změna stavu na účtech	25 940	124 475	12 801	17 345	11 000	50 740	14 400	10 100	15 250	16 000
Rezerva	0	0	0	0	-8 584	0	0	0	0	0
Splátky	-1 968	-117 313	-23 315	-42 297	-31 968	-8 220	-13 250	-30 250	-22 250	-16 000
Úvěry	0	61 676	55 105	15 777	153 023	211 500	130 000	30 000	30 000	30 000
C e l k e m financování	23 972	68 838	44 591	-9 175	123 471	254 020	131 150	9 850	23 000	30 000

Střednědobý výhled rozpočtu

VÝDAJE dle ORJ	Skutečnost (S)				Rozpočet (R)	Rozpočet (R)	Výhled (V)			
	S 2016	S 2017	S 2018	S 2019	R2020	R 2021	V 2022	V 2023	V 2024	V 2025
10- útvar tajemníka	84 189	91 132	98 132	118 358	125 622	125 000	126 000	126 000	126 000	126 000
11- výstavba	261	401	173	1 427	1 550	1 410	650	650	500	500
12- majetek	105 607	95 737	145 381	126 995	184 830	254 517	150 000	50 000	50 000	50 000
13- finanční	35 669	33 656	55 148	72 191	36 273	35 226	36 000	37 000	37 000	37 000
14- školství	25 615	24 361	28 940	42 205	29 800	27 154	27 000	27 000	27 000	27 000
15- zimní stadion	2 087	4 658	2 801	4 262	4 774	4 600	4 500	4 500	4 500	4 500
16- kultura a sport	30 052	35 829	34 229	38 263	45 885	44 063	44 000	44 000	44 000	44 000
17- hasiči	6 975	7 700	1 303	2 414	2 739	1 112	1 100	1 100	1 100	1 100
18- policie	1 893	1 752	1 466	2 035	2 300	1 947	1 900	1 900	1 900	1 900
19- správa	24 900	24 650	24 913	33 543	32 086	25 596	25 000	25 000	25 000	25 000
20- životní prostředí	22 908	24 410	25 908	29 389	29 239	29 820	30 000	30 000	30 000	30 000
21- doprava	1 504	1 709	2 306	3 284	3 018	3 048	3 000	3 000	3 000	3 000
28- sociální	10 660	12 178	13 623	19 388	22 000	24 658	24 000	24 000	24 000	24 000
C e l k e m v ý d a j e	352 320	358 173	434 323	493 754	520 116	578 151	473 150	374 150	374 000	374 000

04.11.2020

Ing. Ladislav Šimek