

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Údaje (tis. Kč)	2021 (1 - 11)	2022	2023	2024
PŘÍJMY				
1 Daňové příjmy	56 590,92	59 613,00	60 633,00	62 998,00
2 DPFO ze závislé činnosti	8 493,38	10 000,00	10 500,00	11 000,00
3 DPFO OSVČ	421,64	400,00	400,00	400,00
4 DP právnických osob	11 736,07	12 500,00	12 500,00	13 000,00
5 DP právnických osob za obce	2 053,33	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6 Daň z nemovitostí a z majetku	1 701,49	2 300,00	2 300,00	2 300,00
7 Daň z přidané hodnoty	28 245,81	28 500,00	29 000,00	30 000,00
8 Ostatní daně	1 480,59	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9 Správní poplatky	73,71	80,00	80,00	80,00
10 Místní poplatky	1 927,08	2 483,00	2 483,00	2 848,00
11 Odvody z loterií a VHP	457,82	350,00	370,00	370,00
12 Nedaňové příjmy celkem	8 430,37	6 970,00	7 000,00	7 050,00
13 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	3 764,98	3 385,00	3 400,00	3 400,00
14 Příjmy z pronájmu	2 961,90	3 185,00	3 200,00	3 200,00
15 Příjmy z úroků	3,72	0,00	0,00	0,00
16 Přijaté sankční platby, vratky transferů	899,67	0,00	0,00	0,00
17 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p	800,10	400,00	400,00	450,00
18 Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Daňové a nedaňové příjmy	65 021,29	66 583,00	67 633,00	70 048,00
20 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	2 167,83	2 300,00	2 350,00	2 400,00
21 Ostatní neinvestiční dotace, převody mezi účty, pokladnou a fondy	18 831,28	450,00	300,00	300,00
22 BĚŽNÉ PŘÍJMY	86 020,40	69 333,00	70 283,00	72 748,00
23 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p	5 370,72			
24 Investiční dotace	0,00			
25 PŘÍJMY CELKEM	91 391,12	69 333,00	70 283,00	72 748,00

VÝDAJE

26	Platy vč.odvodů	21 149,64	27 077,24	27 000,00	27 000,00
27	Nákup DHM a DNM	730,86	902,00	900,00	900,00
28	Nákup zboží	821,19	930,00	950,00	950,00
29	Nákup materiálu - ostatní	2 012,46	2 560,50	2 400,00	2 400,00
30	Úroky a splátky leasingu	523,48	800,00	750,00	600,00
31	Nákup energií	3 246,89	3 953,50	4 000,00	4 100,00
32	PHM	394,56	602,50	650,00	650,00
33	Nákup služeb	8 526,63	12 186,95	13 000,00	13 000,00
34	Stravenky	422,79	543,00	600,00	600,00
35	Opravy a udržování	9 413,05	8 538,00	9 000,00	11 000,00
36	Cestovné, pohoštění, popl. na konference, um. př., ostatní nákupy	100,22	349,10	300,00	300,00
37	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary, odvody za nesplnění povinností zam., ostatní výdaje	453,43	664,50	500,00	500,00
38	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or (granty, dotace, dary)	486,60	155,00	250,00	250,00
39	Neinv. transfery rozpočtům(DSO, příspěvky školám, př. Knihovně ČL)	5 765,57	6 430,00	6 500,00	6 500,00
40	Dopravní obslužnost	352,71	352,71	400,00	400,00
41	Převody vlastním rozp. Účtům	14 386,31	300,00	300,00	300,00
42	Neinv. Transfery rozpočtům (platby daní a popl., úhrady sankcí)	3 094,09	2 060,45	2 000,00	2 000,00
43	Neinv.transfery obyvatelstvu (pen. Dary, náhrady mezd)	428,31	429,00	100,00	100,00
44	Ostatní neinvestiční transfery (půjčky obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rezervy (dary, vratky, zálohy vlastní pokladně, org. Jednotkám)	20,50	860,00	450,00	450,00
	BĚŽNÉ VÝDAJE	72 329,29	69 694,45	70 050,00	72 000,00
46	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 550,51	19 805,00	7 000,00	7 000,00
47	VÝDAJE CELKEM	75 879,80	89 499,45	77 050,00	79 000,00
48	Přijaté půjčené prostředky	5 097,08			
49	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	3 441,96	4 145,00	4 210,00	3 550,00
50	Změna stavu na bankovních účtech		24 311,45	11 210,00	10 550,00
51	FINANCOVÁNÍ		20 166,45	7 000,00	7 000,00
52	PŘÍJMY (včetně financování)	96 488,20	93 644,45	81 493,00	83 298,00
53	VÝDAJE (včetně financování)	79 321,76	93 644,45	81 260,00	82 550,00
54	SALDO	17 166,44	0,00	233,00	748,00

Splátky jistin a úroků

Jistina	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HÚ	2 645,00	2 710,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IÚ	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Úroky	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HÚ	150,00	81,70	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IÚ	650,00	611,00	580,00	510,00	420,00	324,00	232,00	139,00	46,00

Předpokládané investiční akce na rok 2022

1.	Opěrné zdi, zastávky	500 000,00
2.	Kanalizace splašková, voda, VO	13 000 000,00
3.	Plechová dvougaráž	150 000,00
4.	Kulturní předměty	20 000,00
5.	Doplatek hodinový a odbíjecí stroj	135 000,00
6.	Fotbalové kabiny	2 000 000,00
7.	Projekty	1 000 000,00
8.	Vybavení technické služby	300 000,00
9.	Pořízení nového traktoru	2 500 000,00
10.	Nákup pozemků	200 000,00
Celkem		19 805 000,00

Nejsou zahrnuty příjmy z kapitálového majetku, které jsou zdrojem tvorby rezervního fondu. Rezervní fond je primárně určen na pokrytí investičních výdajů. Předpoklad jeho použití v roce 2022 viz výše uvedená tabulka.