

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Údaje (tis. Kč )	2020	( 1 - 11 )	2021	2022	2023
<b>PŘÍJMY</b>					
1 <b>Daňové příjmy</b>	<b>50 324,91</b>		<b>56 040,00</b>	<b>55 705,00</b>	<b>56 880,00</b>
2 DPFO ze závislé činnosti	11 508,39		13 000,00	13 000,00	13 300,00
3 DPFO OSVČ	111,10		150,00	150,00	200,00
4 DP právnických osob	7 778,69		8 500,00	8 700,00	8 800,00
5 DP právnických osob za obce	1 512,02		1 500,00	1 000,00	1 000,00
6 Daň z nemovitostí a z majetku	1 653,04		2 300,00	2 300,00	2 300,00
7 Daň z přidané hodnoty	24 302,70		27 000,00	27 000,00	27 500,00
8 Ostatní daně	1 159,73		1 100,00	1 100,00	1 100,00
9 Správní poplatky	73,18		80,00	80,00	80,00
10 Místní poplatky	1 856,23		2 060,00	2 075,00	2 300,00
11 Odvody z loterií a VHP	369,83		350,00	300,00	300,00
12 <b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>7 892,41</b>		<b>6 370,00</b>	<b>6 710,00</b>	<b>6 820,00</b>
13 Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků, zboží	3 251,16		2 900,00	3 100,00	3 200,00
14 Příjmy z pronájmu	2 742,69		3 070,00	3 100,00	3 100,00
15 Příjmy z úroků	2,66		0,00	0,00	0,00
16 Přijaté sankční platby, vratky transferů	570,49		0,00	10,00	20,00
17 Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.p	1 309,41		400,00	500,00	500,00
18 Přijaté splátky půjček	16,00		0,00	0,00	0,00
19 <b>Daňové a nedaňové příjmy</b>	<b>58 217,32</b>		<b>62 410,00</b>	<b>62 415,00</b>	<b>63 700,00</b>
20 <b>Nein.prij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu</b>	<b>2 083,95</b>		<b>2 280,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
21 Ostatní neinvestiční dotace, převody mezi účty, pokladnou a fondy	21 940,80		365,00		
22 <b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>82 242,07</b>		<b>65 055,00</b>	<b>64 815,00</b>	<b>66 100,00</b>
23 <b>Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p</b>	<b>2 011,68</b>				
24 Investiční dotace	0,00				
25 <b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>84 253,75</b>		<b>65 055,00</b>	<b>64 815,00</b>	<b>66 100,00</b>

**VÝDAJE**

26	Platy vč.odvodů	20 966,08	24 593,00	24 600,00	24 600,00
27	Nákup DHM a DNM	423,02	872,00	600,00	700,00
28	Nákup zboží	744,63	830,00	600,00	600,00
29	Nákup materiálu - ostatní	2 266,35	2 265,00	2 100,00	2 100,00
30	Úroky a splátky leasingu	516,64	620,00	790,00	693,00
31	Nákup energií	2 779,77	3 364,50	3 500,00	3 600,00
32	PHM	374,94	607,50	620,00	650,00
33	Nákup služeb	8 019,96	12 059,20	10 500,00	10 500,00
34	Stravenky	435,03	523,00	550,00	550,00
35	Opravy a udržování	8 634,58	7 538,00	8 000,00	8 500,00
36	Cestovné, pohoštění, popl. na konference, um. př., ostatní nákupy	217,28	339,10	300,00	300,00
37	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary, odvody za nesplnění povinností zam., ostatní výdaje	287,03	659,50	500,00	500,00
38	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or ( granty, dotace, dary )	904,80	290,00	250,00	250,00
39	Neinv. transfery rozpočtům( DSO, příspěvky školám, př. Knihovně ČL )	7 620,47	5 600,00	5 500,00	5 500,00
40	Dopravní obslužnost	264,53	352,71	400,00	400,00
41	Převody vlastním rozp. Účtům	12 283,73	230,00	0,00	0,00
42	Neinv. Transfery rozpočtům ( platby daní a popl., úhrady sankcí )	2 503,37	2 035,00	1 300,00	1 300,00
43	Neinv.transfery obyvatelstvu ( pen. Dary, náhrady mezd)	169,20	331,00	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)	324,97	870,00	450,00	450,00
45	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>69 736,38</b>	<b>63 979,51</b>	<b>60 660,00</b>	<b>61 293,00</b>
46	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	8 959,89	<b>10 130,00</b>	<b>5 000,00</b>	
47	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>78 696,27</b>	<b>74 109,51</b>	<b>65 660,00</b>	<b>61 293,00</b>
48	Přijaté půjčené prostředky	7 438,58	10 000,00		
49	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	2 095,35	4 100,00	4 145,00	4 210,00
50	Změna stavu na bankovních účtech		3 154,51	5 000,00	
51	<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>9 054,51</b>	<b>855,00</b>	<b>4 210,00</b>
52	<b>PŘÍJMY</b> ( včetně financování )	91 692,33	<b>78 209,51</b>	<b>69 815,00</b>	<b>66 100,00</b>
53	<b>VÝDAJE</b> ( včetně financování )	<b>80 791,60</b>	<b>78 209,51</b>	<b>69 805,00</b>	<b>65 503,00</b>
54	<b>SALDO</b>	<b>10 900,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>597,00</b>

Splátky jistin a úroků

Jistina	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HÚ	2 590,00	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	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Úroky	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HÚ	220,00	143,59	81,70	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IÚ	400,00	646,00	611,00	580,00	510,00	420,00	324,00	232,00	139,00	46,00

**Předpokládané investiční akce na rok 2021**

1.	Stánek - informační centrum	500 000,00
2.	Chodník Osvobození	2 000 000,00
3.	Kanalizace splašková, voda, VO	3 000 000,00
4.	Plechová dvougaráž	150 000,00
5.	Informační cedule	60 000,00
6.	Fotbalové kabiny	2 000 000,00
7.	Veřejné osvětlení – podíl k dotaci	800 000,00
8.	Projekty	1 000 000,00
9.	Nákup pozemků	200 000,00
10.	Systém pro přenos z jednání zastupitelstva města	420 000,00
<b>Celkem</b>		<b>10 130 000,00</b>

K dočerpání investičního úvěru zbývá 10 mil. Kč. 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 na zhotovení dešťové kanalizace a veřejného osvětlení ul. Palackého.