

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 v tis. Kč

| znak ř.                     | Třídění RS                                 | Upravený R<br>2018 | Upravený R<br>2019 | Odhad<br>2019  | Rozpočet<br>2020 | Výhled<br>2021 | Výhled<br>2022 |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|
|                             |                                            |                    | 71 774             | 71 774         | 43 293           | 34 278         | 35 280         |  |  |
| P1                          | třída 1-daň.příjmy                         | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| P2                          | třída 2-ned.příjmy                         | 21                 | 307                | 350            | 300              | 2              | 2              |  |  |
| P3                          | třída 3-kap.příjmy                         | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| P4                          | třída 4-příj.dotace                        | 8 701              | 13 000             | 13 000         | 7 000            | 5 000          | 5 000          |  |  |
| P5                          | třída 4-konsol.položka                     | 25 900             | 45 000             | 45 000         | 10 000           | 0              | 0              |  |  |
| <b>P</b>                    | <b>Příjmy celkem</b>                       | <b>34 622</b>      | <b>58 307</b>      | <b>58 350</b>  | <b>17 300</b>    | <b>5 002</b>   | <b>5 002</b>   |  |  |
|                             | <b>Příjmy po konsolidaci</b>               | <b>8 722</b>       | <b>13 307</b>      | <b>13 350</b>  | <b>7 300</b>     | <b>5 002</b>   | <b>5 002</b>   |  |  |
| V1                          | třída 5-běžné výdaje                       | 3 988              | 51 920             | 47 000         | 17 115           | 4 000          | 4 000          |  |  |
| V2                          | třída 6-kapit.výdaje                       | 314                | 35 100             | 36 831         | 9 200            | 0              | 0              |  |  |
| V2.1.                       | odvodnění skládky "C2"                     | 34                 | 11 500             | 11 500         | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V2.2.                       | projektová dokumentace "C2"/ "C3"          | 280                | 600                | 300            | 200              | 0              | 0              |  |  |
| V2.3.                       | zjišťovací řízení a PD - "Projekt 2024"    | 0                  | 1 000              | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V2.4.                       | nákup pozemků - "Projekt 2024"             | 0                  | 1 969              | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V.2.5.                      | realizace "C3.1" - likvidace původní jímky | 0                  | 5 000              | 5 000          | 9 000            | 0              | 0              |  |  |
| V.2.6.                      | realizace "C3" - výstavba skládky          | 0                  | 15 000             | 10 000         | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V.2.7.                      | technické zhodnocení                       | 0                  | 31                 | 31             | 0                | 0              | 0              |  |  |
| v.2.8.                      | navýšení ZK s.r.o.                         | 0                  | 0                  | 10 000         | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V3                          | výdaje konsol.položka                      | 25 900             | 45 000             | 45 000         | 10 000           | 0              | 0              |  |  |
| <b>V</b>                    | <b>Výdaje celkem</b>                       | <b>30 202</b>      | <b>87 020</b>      | <b>83 831</b>  | <b>26 315</b>    | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   |  |  |
|                             | <b>Výdaje po konsolidaci</b>               | <b>4 302</b>       | <b>42 020</b>      | <b>38 831</b>  | <b>16 315</b>    | <b>4 000</b>   | <b>4 000</b>   |  |  |
| <b>Příjmy z financování</b> |                                            |                    |                    |                |                  |                |                |  |  |
| P5                          | úvěry krátk.8113                           | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| P6                          | úvěry dl. - 8123                           | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| P8                          | řízení likv. - 8117, 8127                  | 0                  | 1 000              | 1 000          | 30 000           | 0              | 0              |  |  |
| P9                          | dlouh. dluh. - 8121                        | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| P10                         | Změna stavu prostř.na ZBÚ - 8115           | 4 420              |                    |                | 0                | 2              | 2              |  |  |
| <b>F +</b>                  | <b>P5 až P10</b>                           | <b>4 420</b>       | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>   | <b>30 000</b>    | <b>2</b>       | <b>2</b>       |  |  |
| <b>Výdaje z financování</b> |                                            |                    |                    |                |                  |                |                |  |  |
| V4                          | splátka kr.úvěru-8114                      | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V5                          | splátka dl.úvěru-8124                      | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V7                          | splátka kr.dluh.-8112                      | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V8                          | splátka dl.dluh.-8122                      | 0                  | 0                  | 0              | 0                | 0              | 0              |  |  |
| V9                          | Změna stavu prostř.na ZBÚ - 8115           | 0                  | 27 713             | 27 005         | 21 985           | 0              |                |  |  |
| <b>F -</b>                  | <b>V4 až V9</b>                            | <b>0</b>           | <b>27 713</b>      | <b>27 005</b>  | <b>21 985</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |  |
|                             | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONS.</b>      | <b>4 420</b>       | <b>-28 713</b>     | <b>-25 481</b> | <b>-9 015</b>    | <b>1 002</b>   | <b>1 002</b>   |  |  |
|                             |                                            | <b>8 840</b>       | <b>43 061</b>      | <b>46 293</b>  | <b>34 278</b>    | <b>35 280</b>  | <b>36 282</b>  |  |  |

Zpracoval: Zubáková

Dne: 30. října 2019