

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

Rozpočtované výdaje v tis.

odvětví	název odvětví	2019	2020	2021
1	Zemědělství a lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00
2	Průmyslová a ostatní odvětví hosp.			
2141	vnitřní obchod	1 503,00	1 506,00	1 505,00
2212	silnice	1 685,00	1 686,00	1 700,00
2292	dopravní obslužnost	65,00	65,00	65,00
2321	odvádění a čištění odpadních vod	28 457,00	28 610,00	28 670,00
celkem - 2		31 710,00	31 867,00	31 940,00
3	Služby pro obyvatelstvo			
3111	předškolní zařízení	1 455,00	1 460,00	1 460,00
3113	základní školy	5 934,00	5 720,00	5 870,00
3231	základní umělecké školy	125,00	125,00	126,00
3314	činnosti knihovnické	846,00	780,00	810,00
3321	činnosti památ.ústavů, zámků	4 710,00	4 320,00	4 585,00
3341	rozhlas a televize	142,00	142,00	145,00
3412	sportovní zařízení v majetku obce	590,00	595,00	595,00
3421	využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 022,00	5 020,00
3612	ost.rozvoj bydlení a byt.hospod.	680,00	680,00	680,00
3613	nebytové prostory	570,00	560,00	565,00
3631	veřejné osvětlení	1 806,00	1 810,00	1 810,00
3632	pohřebnictví	144,00	145,00	145,00
3635	územní plánování	1 160,00	1 120,00	1 150,00
3639	kom.služby a úz.rozvoj j.n.	834,00	820,00	820,00
3722	sběr a svoz kom.odpadů	5 700,00	5 680,00	5 700,00
3733	monitoring půdy a podzemní vody	70,00	70,00	70,00
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 871,00	6 500,00	6 830,00
celkem - 3		36 637,00	35 549,00	36 381,00
4	Sociální věci a polit.zaměstnanosti			
4339	ost.soc.péče a pomoc rodinám	85,00	80,00	85,00
4341	soc.pomoc os.v hmotné nouzi	16,00	15,00	15,00
4357	domovy	897,00	800,00	880,00
4377	sociálně terapeutické dílny	300,00	300,00	320,00
4399	ost.záležitosti soc.věcí	250,00	235,00	250,00
celkem - 4		1 548,00	1 430,00	1 550,00
5	Bezpečnost státu a právní ochrana			
5212	ochrana obyvatelstva	92,00	91,00	95,00
5311	bezpečnost a veř.pořádek	2 380,00	2 340,00	2 370,00
5512	požární ochrana dobrov.část	1 198,00	1 120,00	1 200,00
celkem - 5		3 670,00	3 551,00	3 665,00
6	Všeobecná veřejná správa a služby			
6112	zastupitelstva obcí	3 161,00	3 160,00	3 180,00
6171	činnost místní správy	31 556,00	31 400,00	31 550,00
6310	obecné příjmy a výdaje z fin.operací	2 020,00	2 030,00	2 030,00
6330	převody vlastním fondům	1 250,00	1 250,00	1 250,00
celkem - 6		37 987,00	37 840,00	38 010,00
c e l k e m		111 552,00	110 237,00	111 546,00
	financování - úhrady půjček	9 326,00	9 326,00	9 326,00
Výdaje celkem		120 878,00	119 563,00	120 872,00
	dlouhodobé závazky - úvěry	75 154,00	65 828,00	56 502,00

V plánovaném období se u výdajů určených k zabezpečení činnosti nepředpokládá významné navyšování. Mezi důležité dlouhodobé závazky patří splátky úvěrů: 1) úvěr na vybudování Aquaparku Kravaře byl poskytnut ČS,a.s., ve výši čtvrtletní splátky 789 473,60 Kč a s dobou splatnosti do září 2021. 2) úvěr na "Novostavbu veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV byl poskytnut ČS, a.s., ve výši čtvrtletní splátky 1 480 850 Kč a s dobou splatnosti do prosince 2029. 3) úvěr na zakoupení traktoru Branson s příslušenstvím byl poskytnut u ČSOB Leasing, a.s., ve výši měsíční splátky cca 23 tis. Kč a s dobou splatnosti do října 2020.

Rozpočtové příjmy v tis.

položky	název položky	2019	2020	2021
Daňové příjmy (třída 1)				
1111	Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkčních pož.	16 230,00	16 430,00	16 620,00
1112	daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti	2 926,00	3 059,00	3 090,00
1121	daň z příjmů PO	17 415,00	17 580,00	17 790,00
1122	daň z příjmů PO za obce	2 000,00	2 100,00	2 100,00
1211	daň z přidané hodnoty	34 440,00	34 810,00	35 170,00
1334	odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu	40,00	40,00	40,00
1340	popl. za provoz, shrom. a odstran. komun. odpadu	3 750,00	3 750,00	3 750,00
1341	poplatek ze psů	118,00	118,00	120,00
1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	26,00	26,00	26,00
1381	daň z hazardních her	290,00	330,00	350,00
1361	správní poplatky	3 760,00	3 840,00	3 866,00
1511	daň z nemovitých věcí	3 100,00	3 200,00	3 300,00
celkem - 1		84 095,00	85 283,00	86 222,00
Nedaňové příjmy (třída 2)				
2111	příjmy z vlastní činnosti	10 850,00	10 950,00	11 060,00
2131	příjmy z pronájmu majetku	1 654,00	1 730,00	1 790,00
2132	příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 122,00	2 250,00	2 280,00
2141	příjmy z úroků	10,00	10,00	10,00
2142	příjmy z podílů na zisku a dividend	500,00	540,00	570,00
2212	sankční platby přijaté	732,00	736,00	750,00
2222	ost. příjmy z fin. vypořád. předch. let od jin. veř. roz.	140,00	150,00	150,00
2229	ostatní přijaté vratky transferů	3,00	5,00	5,00
2321	přijaté neinvestiční dary	150,00	150,00	150,00
2322	přijaté poj. náhrady	48,00	50,00	50,00
2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	90,00	95,00	95,00
2329	ostatní nedaňové příjmy	865,00	875,00	880,00
2343	příjmy z úhrad dobývacích prostor	9,00	9,00	10,00
celkem - 2		17 173,00	17 550,00	17 800,00
Kapitálové příjmy				
3111	prodej pozemků	3 200,00	230,00	200,00
celkem - 3		3 200,00	230,00	200,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) celkem		104 468,00	103 063,00	104 222,00
Přijaté dotace (třída 4)				
4112	neinv. příj. transfery ze SR	16 410,00	16 500,00	16 650,00
4116	ostatní neinvest. přijaté transfery			
4122	neinvest. přijaté transfery od krajů			
4216	ostat. invest. přijaté transfery ze stat. rozpočtu			
celkem - 4		16 410,00	16 500,00	16 650,00
Vlastní příjmy celkem		120 878,00	119 563,00	120 872,00

Při sestavování střednědobého výhledu rozpočtu je počítáno s mírným meziročním růstem příjmů ze sdílených daní za předpokladu lehce rostoucí ekonomiky. Mezi pravidelné nedaňové příjmy jsou zahrnuty pronájmy majetku obce. Jedná se především o bytové a nebytové prostory a pronájmy pozemků. Dále jsou očekávány příjmy z prodeje pozemků v roce 2019 – Lokalita Böhmova. Do střednědobého výhledu rozpočtu je také zahrnuta dotace na státní správu.

Zpracoval: Lukáš Baďura