

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hodslavice 2020-2024

PŘÍJMY

		Schválený rozpočet 2019	výhled 2020	výhled 2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
v tis Kč							
pol. 11	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	5450	5450	5450	5450	5450	5450
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výděl.činnosti	130	130	130	130	130	130
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů	510	510	510	510	510	510
1121	Daň z příjmů právnických osob	4650	4650	4650	4650	4650	4650
1211	Daň z přidané hodnoty	11400	11400	11400	11400	11400	11400
1122	daň za obec	200	200	200	200	200	200
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	720	720	720	720	720	720
1341	Poplatek ze psů	57	57	57	57	57	57
1343	Poplatek za užívání veř.prostr.	10	10	10	10	10	10
1381	Platba z hazardních her	150	150	150	150	150	150
1361	Správní poplatky	25,7	25	25	25	25	25
1511	Daň z nemovitostí	600	600	600	600	600	600
4111	Dotace volby						
4112	Neinv.přij.dotace -na výkon státní správy	551,4	550	550	550	550	550
4116	dotace úp	450					
4216	dotace odkanalizování obce SFŽP	58650	37799,28215				
4222	dotace odkanalizování obce MSK	0	1500				
4216	dotace Sběrný dvůr (SFŽP)	3300,5					
4216	dotace zásahové vozidlo (MMR)	1400					
OdPa	Třída 2- nedaňové příjmy						
2212	silnice	6	6	6	6	6	6
2310	voda	2448	2450	2450	2450	2450	2450
3314	knihovnické služby	6	6	6	6	6	6
3319	záležitosti kultury	20	20	20	20	20	20
3392	společenský dům	25	25	25	25	25	25
3412	sportovní zařízení v majetku obce	20	20	20	20	20	20
3612	bytové hospodářství	176	176	176	176	176	176
3613	nebytové hospodářství	280	280	280	280	280	280
3632	pohřebnictví	30	30	30	30	30	30
3639	komunální služby	40	40	40	40	40	40
3722	Svoz kom.odpadů	70	70	70	70	70	70
3725	Využívání a zneškodňování odpadů - Ekokom	170	170	170	170	170	170
3745	Výsadba aleje u zadního leska	4,4					
5512	hasiči	5	5	5	5	5	5
6171	místní správa	5	3	3	3	3	3
6310	Příjmy z úroků, dividend	3					
6330	převody z rozp.úctů	190					
	příjmy celkem	91 753,0	67 052,282	27 753,000	27 753,000	27 753,000	27 753,000

VÝDAJE

OdPa	v tis Kč	Schválený rozpočet 2019	výhled 2020	výhled 2021	výhled 2022	výhled 2023	výhled 2024
2212	Silnice	165	120	120	120	120	120
2219	cyklostezka	180	180	180	180	180	180
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	93	95	95	95	95	95
2310	pitná voda	3000	2500	2000	2000	2000	2000
2321	Odkanalizování obce - investice	111925	78475				
2321	Odvádění a čištění odpad.vod	120	120	300	300	300	300
3113	Základní školy, z toho příspěvek provozní 2479 tis	2938	3000	3000	3000	3000	3000
3113	Školní hřiště	91					
3314	Činnosti knihovnické	52	52	52	52	52	52
3319	Ostatní záležitosti kultury	600	500	500	500	500	500
3341	rozhlas	30	40	40	40	40	40
3392	Společenský dům	190	190	190	190	190	190
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	40	40	40	40	40	40
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	295	355	355	355	355	355
3612	Bytové hospodářství	50	50	50	50	50	50
3612	sociální bydlení - investice	340					
3613	Nebytové hospodářství	144	144	144	144	144	144
3631	Veřejné osvětlení	520	520	520	520	520	520
3632	Pohřebnictví	90	90	90	90	90	90
3635	územní plánování	140					
3639	Komunální služby	800	800	800	800	800	800
3713	Změny technologií vytápění	300					
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3723	Sběrný dvůr - investice	4818					
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	380	100	100	100	100	100
4379	Ostatní služby -sociální prevence	75					
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	270	170	170	170	170	170
5512	Požární ochrana - zásahové vozidlo	1600					
6112	Zastupitelstva obcí	1870	1870	1870	1870	1870	1870
6171	Činnost místní správy	4600	4600	4600	4600	4600	4600
6310	Obecné výdaje z finančních operací - úroky	60,334	20	140	178,2	169	159
6320	pojištění majetku	110	110	110	110	110	110
6330	převody rozp.úctů	190					
6399	ostatní fin.operace-daň za obec	200	200	200	200	200	200
6399	platby DPH	-19000	-13600				
6402	Finanční vypořádání	74,666					
	Výdaje celkem	118 351,0	81 741,0	16 666,0	16 704,2	16 695,0	16 685,0
	rozdíl mezi příjmy a výdaji	-26 598,0	-14 688,7	11 087,0	11 048,8	11 058,0	11 068,0

FINANCOVÁNÍ							
pol.	název						
8115	změna stavu na BÚ	1 598,8	-1 755,6	-8 960,9	-8 922,7	-8 931,9	-8 941,9

	přijetí zápůjčka SFŽP na odkanalizování	26 000,0	16522,92497				
8123	Splátky úvěru Energetické úspory ZŠ a kanalizace	-1 000,8	-78,6	-2126,14624	-2126,14624	-2126,14624	-2126,14624
	financování celkem	26 598,00	14 688,72	-11 087,00	-11 048,80	-11 058,00	-11 068,00

Informace k dlouhodobým závazkům:

V roce 2019 byla poskytnuta dle Smlouvy č. 17000171 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR zápůjčka 42 522 924,97 Kč na akci "Odkanalizování obce Hodslavice", úročenou roční úrokovou sazbou 0,45%p.a.. Čtvrtletní pravidelné splátky ve výši 531 536,56 Kč začínají rokem 2021 a končí 2040. Celkový úrok za toto období je 1 889 612,48, takže celkový dlouhodobý závazek obce je 44 412 537,45 Kč.

Schváleno usnesením zastupitelstva č.5 ze dne 20.6.2019

Vyvěšeno: 25.6.2019

Sňato: