

v tis. Kč

## STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBEC SLAVKOV DO ROKU 2026

| Časová řada<br>POČATEC STAV PENEŽ. PROSTŘEDKŮ | Skutečnost |        | Rozpočet |        | Výhled |        | Rozpočet |        | Výhled |        | Výhled |        | Výhled |        | Výhled |        | Výhled |        |
|-----------------------------------------------|------------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                               | 2016       | 2017   | 2017/8   | 2018   | 2017   | 2018   | 2019     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| PRÍJMY                                        | 9 400      | 20 190 | 20 190   | 20 180 | 20 180 | 10 000 | 2 473    | 4 978  | 3 493  | 4 458  | 3 398  | 4 373  | 4 938  | 4 938  | 4 938  | 4 938  | 4 938  | 4 938  |
| Třída 1                                       | 23 618     | 21 220 | 17 254   | 23 240 | 23 240 | 24 410 | 24 760   | 25 410 | 25 960 | 26 460 | 26 910 | 27 460 | 28 010 | 28 560 | 29 110 | 29 660 | 30 210 | 30 760 |
| daň z příj. fyz. osob ze ZČ                   | 6 010      | 4 200  | 3 616    | 4 950  | 4 950  | 5 000  | 5 100    | 5 150  | 5 200  | 5 300  | 5 400  | 5 500  | 5 600  | 5 700  | 5 800  | 5 900  | 6 000  | 6 100  |
| daň z příj. fyz. osob ze SVČ                  | 354        | 300    | 348      | 500    | 500    | 500    | 550      | 600    | 600    | 600    | 650    | 700    | 750    | 800    | 850    | 900    | 950    | 1 000  |
| daň z příj. fyz. osob ze KV                   | 530        | 450    | 338      | 450    | 450    | 460    | 460      | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    |
| daň z příjmu práv. osob                       | 5 475      | 4 750  | 3 514    | 5 100  | 5 100  | 5 300  | 5 400    | 5 500  | 5 600  | 5 700  | 5 800  | 5 900  | 6 000  | 6 100  | 6 200  | 6 300  | 6 400  | 6 500  |
| daň z nemovitých věcí                         | 1 124      | 1 026  | 778      | 1 050  | 1 050  | 1 050  | 1 050    | 1 050  | 1 100  | 1 100  | 1 100  | 1 100  | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 200  |
| daň z přidané hodnoty                         | 10 029     | 9 400  | 7 569    | 10 100 | 10 100 | 11 000 | 11 100   | 11 500 | 11 700 | 12 000 | 12 100 | 12 500 | 12 500 | 12 900 | 13 200 | 13 500 | 13 800 | 14 100 |
| ostatní daně a poplatky                       | 1 004      | 1 094  | 1 091    | 1 080  | 1 080  | 1 100  | 1 100    | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 200  | 1 400  | 1 400  | 1 400  | 1 400  | 1 400  | 1 400  | 1 400  |
| Nedaňové příjmy                               | 9 020      | 5 660  | 5 208    | 8 000  | 8 000  | 3 050  | 3 100    | 3 100  | 3 200  | 3 200  | 3 300  | 3 300  | 3 400  | 3 400  | 3 500  | 3 500  | 3 600  | 3 600  |
| Kapitálové příjmy                             | 2          | 10     | 0        | 10     | 10     | 50     | 50       | 70     | 100    | 100    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| Příjaté dotace                                | 16 335     | 3 647  | 4 193    | 14 788 | 14 788 | 20 519 | 11 220   | 3 930  | 4 270  | 4 180  | 4 570  | 4 290  | 4 290  | 4 740  | 4 550  | 4 550  | 4 550  | 4 550  |
| ze SR v rámci SVD                             | 0          | 397    | 264      | 387    | 387    | 400    | 415      | 430    | 440    | 450    | 470    | 490    | 510    | 520    | 520    | 520    | 520    | 520    |
| ze SR - ÚP-EU                                 | 0          | 0      | 26       | 26     | 26     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| dotace SR-volby                               | 0          | 0      | 0        | 30     | 30     | 30     | 0        | 0      | 30     | 30     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| neinvestiční dotace                           | 4 886      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| neinv. dot. od kraje - Seniorcentrum          | 0          | 3 000  | 3 249    | 3 250  | 3 250  | 3 300  | 3 300    | 3 500  | 3 500  | 3 700  | 3 800  | 3 800  | 3 800  | 3 900  | 4 000  | 4 000  | 4 000  | 4 000  |
| neinv. tmsf. RR                               | 10 649     | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| inv. dotace od státu                          | 0          | 0      | 0        | 10 212 | 16 789 | 7 205  | 7 205    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| inv. dotace od kraje                          | 0          | 250    | 654      | 873    | 873    | 0      | 300      | 0      | 300    | 0      | 300    | 0      | 300    | 0      | 300    | 0      | 300    | 0      |
| inv. dotace od RR                             | 0          | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Příjmy celkem                                 | 47 973     | 30 537 | 26 655   | 46 038 | 46 038 | 48 029 | 39 130   | 32 510 | 33 530 | 33 940 | 34 930 | 35 750 | 36 950 | 37 560 | 38 560 | 39 560 | 40 560 | 41 560 |
| úvěry krátkodobé                              | 0          | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| úvěry dlouhodobé                              | 0          | 0      | 0        | 0      | 0      | 15 000 | 4 000    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| úvěry ze SF ZP                                | 0          | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ostatní                                       | 0          | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Příjaty úvěry celkem                          | 0          | 0      | 0        | 0      | 0      | 15 000 | 4 000    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Příjmy celkem                                 | 47 973     | 30 537 | 26 655   | 46 038 | 46 038 | 63 029 | 43 130   | 32 510 | 33 530 | 33 940 | 34 930 | 35 750 | 36 950 | 37 560 | 38 560 | 39 560 | 40 560 | 41 560 |

VÝDAJE

|                                  | 2018          | 2017          | 2017/8        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Třída 5</b> Běžné výdaje      | <b>25 586</b> | <b>35 238</b> | <b>17 123</b> | <b>22 612</b> | <b>19 522</b> | <b>24 950</b> | <b>25 220</b> | <b>25 890</b> | <b>26 060</b> | <b>26 720</b> | <b>27 000</b> | <b>27 210</b> | <b>27 480</b> |
| *sínice                          | 1 808         | 550           | 703           | 750           | 500           | 800           | 800           | 850           | 850           | 850           | 900           | 900           | 900           |
| *dopravní územ.obslužnost        | 751           | 850           | 560           | 850           | 850           | 890           | 900           | 910           | 920           | 920           | 940           | 940           | 950           |
| *ZŠ a MŠ                         | 2 459         | 250           | 1 655         | 2 500         | 2 600         | 2 600         | 2 600         | 2 650         | 2 650         | 2 700         | 2 700         | 2 700         | 2 750         |
| *Odvádění a ČOV                  | 243           | 450           | 294           | 450           | 450           | 410           | 420           | 430           | 440           | 450           | 460           | 470           | 480           |
| *Seniorcentrum                   | 3 907         | 3 700         | 3 688         | 4 000         | 3 850         | 4 000         | 4 200         | 4 200         | 4 300         | 4 300         | 4 400         | 4 500         | 4 600         |
| *činnost mládežnické správy      | 9 842         | 6 008         | 4 009         | 6 008         | 6 160         | 6 250         | 6 300         | 6 350         | 6 400         | 6 500         | 6 600         | 6 700         | 6 800         |
| *ostatní                         | 7 488         | 23 330        | 6 214         | 8 054         | 5 312         | 10 000        | 10 000        | 10 500        | 10 500        | 11 000        | 11 000        | 11 000        | 11 000        |
| <b>Třída 6</b> Kapitálové výdaje | <b>9 264</b>  | <b>14 155</b> | <b>6 117</b>  | <b>32 282</b> | <b>49 600</b> | <b>13 300</b> | <b>6 400</b>  | <b>4 300</b>  | <b>5 900</b>  | <b>6 500</b>  | <b>5 400</b>  | <b>6 800</b>  | <b>7 400</b>  |
| *stavby vč. ČOV                  | 9 204         | 13 755        | 6 117         | 31 832        | 48 870        | 13 000        | 4 000         | 4 000         | 5 500         | 5 500         | 5 000         | 6 500         | 7 000         |
| *stroje a zařízení               | 0             | 400           | 0             | 350           | 0             | 300           | 2 300         | 300           | 300           | 1 000         | 300           | 300           | 300           |
| Ostatní výdaje                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 730           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           | 0             | 100           |
| Ostatní výdaje                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Výdaje celkem</b>             | <b>35 850</b> | <b>49 393</b> | <b>23 240</b> | <b>54 894</b> | <b>69 222</b> | <b>38 250</b> | <b>31 620</b> | <b>30 190</b> | <b>31 960</b> | <b>33 220</b> | <b>32 400</b> | <b>34 010</b> | <b>34 880</b> |

|                             |              |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Financování</b>          |              |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| převod přebytků z min.let   | 9 400        | 20 190        | 20 190        | 20 190        | 10 000        | 2 473        | 4 978        | 3 493        | 4 458        | 4 063        | 3 398        | 4 373        | 4 938        |
| spátky krátkodobých úvěrů   | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| spátky dlouhodobých úvěrů   | 1 833        | 1 334         | 889           | 1 334         | 1 334         | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        |
| spátky úvěrů ze SFZP        | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ostatní - DPH               | 0            | 0             | 39            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Spátky úvěrů celkem vč. DPH | 0            | 1 334         | 889           | 1 334         | 1 334         | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        | 2 375        |
| <b>Financování celkem</b>   | <b>8 067</b> | <b>18 856</b> | <b>19 262</b> | <b>18 856</b> | <b>23 668</b> | <b>4 098</b> | <b>2 603</b> | <b>1 118</b> | <b>2 083</b> | <b>1 688</b> | <b>1 023</b> | <b>1 998</b> | <b>2 563</b> |

|                              |               |                |               |               |                |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SALDO PRŮJMU A VÝDAJŮ</b> | <b>12 123</b> | <b>-18 856</b> | <b>3 415</b>  | <b>-8 856</b> | <b>-21 193</b> | <b>880</b>   | <b>890</b>   | <b>3 340</b> | <b>1 980</b> | <b>1 710</b> | <b>3 350</b> | <b>2 940</b> | <b>2 880</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>           | <b>8 067</b>  | <b>18 856</b>  | <b>19 262</b> | <b>18 856</b> | <b>23 668</b>  | <b>4 098</b> | <b>2 603</b> | <b>1 118</b> | <b>2 083</b> | <b>1 688</b> | <b>1 023</b> | <b>1 998</b> | <b>2 563</b> |
| <b>STAV BU NA KONCI ROKU</b> | <b>20 190</b> | <b>0</b>       | <b>22 677</b> | <b>10 000</b> | <b>2 473</b>   | <b>4 978</b> | <b>3 493</b> | <b>4 458</b> | <b>4 063</b> | <b>3 398</b> | <b>4 373</b> | <b>4 938</b> | <b>5 243</b> |

kontrola

Zůstatek úvěru přecházející z 2016  
Zůstatek úvěru na ČOV  
Investice do ČOV

POHLEDY DO 15. 12. 2017

VÝKŘEVO: H. P. 12. 12. 17

PRŮJEM: 31. 12. 2017