

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

30.09.2019

Období: 2019 až 2022

<b>Příjmy</b>								
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2019</i>	<i>rok 2020</i>	<i>rok 2021</i>	<i>rok 2022</i>
0000	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	51600	12000	12600	13000	14000
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	23500	3000	6500	7000	7000
0000	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	9051000	2100000	2205000	2315000	2431000
0000	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	194000	45000	47000	50000	52000
0000	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	883000	205000	215000	226000	237000
0000	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	8620000	2000000	2100000	2205000	2315000
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	151000	35000	37000	38500	40500
0000	1340	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	1982500	460000	483000	507000	532500
0000	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	8000	2000	2000	2000	2000
0000	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	47500	11000	11500	12000	13000
0000	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	262000	61000	64000	67000	70000
0000	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	107500	25000	26000	27500	29000
0000	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	90000	21000	22000	23000	24000
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	4000	1000	1000	1000	1000
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	780000	181000	190000	199500	209500
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	19223000	4460000	4683000	4917000	5163000
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	254000	59000	62000	65000	68000
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	849000	197000	207000	217000	228000
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	719000	167000	175000	184000	193000
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	20000	5000	5000	5000	5000
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	58000	10000	15000	15000	18000
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	496000	115000	121000	127000	133000
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	8000	2000	2000	2000	2000
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	172000	40000	42000	44000	46000
2321	0000	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	293000	68000	71000	75000	79000
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	883000	205000	215000	226000	237000
0000	2460	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	257000	32000	75000	75000	75000
<b>CELKEM</b>				<b><i>Celkem</i></b>	<b><i>rok 2019</i></b>	<b><i>rok 2020</i></b>	<b><i>rok 2021</i></b>	<b><i>rok 2022</i></b>
				45487600	10522000	11095600	11645500	12224500

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Celkem	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	264000	80000	84000	50000	50000
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	120000	28000	29000	31000	32000
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	663000	183000	150000	160000	170000
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	10344000	2400000	2520000	2646000	2778000
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1056000	245000	257000	270000	284000
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1727000	1565000	50000	53000	59000
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1336500	310000	325500	342000	359000
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	293000	68000	71000	75000	79000
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	129500	30000	31500	33000	35000
2321	0000	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2310000	536000	563000	591000	620000
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2388000	554000	582000	611000	641000
3113	XXXX	1077	XXXXXXXXXXXXXX	496000	115000	121000	127000	133000
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	818500	190000	199500	209000	220000
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	107500	25000	26000	27500	29000
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	35000	7000	8000	10000	10000
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	5603000	1300000	1365000	1433000	1505000
3541	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	24000	5000	5000	7000	7000
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	251000	60000	63000	63000	65000
2293	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1724000	400000	420000	441000	463000
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	315000	45000	200000	30000	40000
3636	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	48000	10000	10000	13000	15000
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	646500	150000	157500	165000	174000
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1724000	400000	420000	441000	463000
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	4741000	1100000	1155000	1213000	1273000
4352	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	8000	1000	2000	2000	3000
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	172000	40000	42000	44000	46000
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	80000	20000	20000	20000	20000
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	94000	23000	23000	23000	25000
3543	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	24000	5000	5000	7000	7000
5399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	20000	4000	5000	5000	6000
3539	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	24000	5000	5000	7000	7000
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	301500	70000	73500	77000	81000
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	1917000	445000	467000	490000	515000
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	40000	10000	10000	10000	10000
3611	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	300000	300000			
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	2418000	2418000			
<b>CELKEM</b>				<b>Celkem</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>
				42563000	13147000	9465500	9726500	10224000

## Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2019</i>	<i>rok 2020</i>	<i>rok 2021</i>	<i>rok 2022</i>
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-3479526	-590860	-1143114	-872776	-872776
0000	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	3418000	3418000			
0000	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-2863074	-202140	-486986	-1046224	-1127724
<b>CELKEM</b>				<b>Celkem</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>	<b>rok 2022</b>
				-2924600	2625000	-1630100	-1919000	-2000500

Pozn.:

### ZÁVAZKY

- úvěr č. 1571/12/5635 bude splácen do 25.01.2021- ve výši roční splátky 276 924,- Kč, s poslední splátkou 25.01.2021 ve výši 6 590,- Kč
- úvěr č. 0902/13/5635 bude splácen do 25.05.2023 - ve výši roční splátky 278 220,- Kč, s poslední splátkou 25.05.2023 ve výši 23 162,- Kč
- kupní smlouva Adamov\_01/2018 - bude splácena do 30.06.2027, ve výši roční splátky 35 715,20 Kč, po celou dobu splácení
- smlouva o zápůjčce SP 7\_2018 - bude splácena do 31.01.2027, ve výši roční splátky 302 250,- Kč, po celou dobu splácení
- smlouva o zápůjčce SP 4\_2019 - bude splácena do 31.8.2023, ve výši roční splátky 250 000,- Kč, po celou dobu splácení

### POHLEDÁVKY

- smlouva o zápůjčce 201901 - bude splácena do 31.7.2023, ve výši roční splátky 79 680,- Kč, po celou dobu splácení

Vyvěšeno: 2019-09-30

Sejmuto:

Zveřejněno na elektronické úřední desce od 30.09.2019 do