ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018-2020

Příjmy

Schválený rozpočet na rok 2017			Očekávaný rozpočet 2018	Očekávaný rozpočet 2019	Očekávaný rozpočet 2020
Paragraf:	Popis:	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
0000		**7272900**	**7247,0**	**7391,9**	**8811,1**
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1440000	1468,8	1498,2	1528,1
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	36000	36,72	37,5	45
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	140000	142,8	145,7	165
1121	Daň z příjmů právnických osob	1450000	1479	1508,6	1725
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200000	204	208,1	250
1211	Daň z přidané hodnoty	3100000	3162	3225,2	4240
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	281000	286,62	292,4	285
1341	Poplatek ze psů	10000	10,2	10,4	11
1361	Správní poplatky	7000	7,14	7,3	7
1381	Daň z hazardních her	30000	30,6	31,2	15
1511	Daň z nemovitostí	290000	295,8	301,7	400
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	120900	123,318	125,8	140
4116	Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	168000	0	0	0
2141	**Vnitřní obchod**	**500**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
3314	**Činnosti knihovnické**	**500**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
3399	**Záležitosti kultury, církvy a sdělovacích prostředků j.n.**	**30000**	**30,6**	**31,2**	**31,8**
3429	**Zájmová činnost a rekreace j.n.**	**1000**	**1,0**	**1,0**	**1,1**
3613	**Nebytové hospodářství**	**151000**	**154,0**	**157,1**	**160,2**
3632	**Pohřebnictví**	**4000**	**4,1**	**4,2**	**4,2**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**	**2205000**	**2249,1**	**2294,1**	**2340,0**
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**7000**	**7,1**	**7,3**	**7,4**
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**70000**	**71,4**	**72,8**	**74,3**
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**2700**	**2,8**	**2,8**	**2,9**
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**730000**	**744,6**	**759,5**	**774,7**
Celkem:		**10474600**	**10512,7**	**10723,0**	**12208,8**

Výdaje

Schválený rozpočet na rok 2017			Očekávaný rozpočet 2018	Očekávaný rozpočet 2019	Očekávaný rozpočet 2020
Paragraf:	Popis:	v Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	134000	136,7	139,4	142,2
2141	Vnitřní obchod	500	0,5	0,5	0,5
2143	Cestovní ruch	14000	14,3	14,6	14,9
2212	Silnice	852000	869,0	886,4	2198,3
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	100000	102,0	104,0	106,1
3111	Předškolní zařízení	0	0,0	0,0	0,0
3113	Základní školy	0	0,0	0,0	0,0
3119	Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání j.n.	600000	612,0	624,2	636,7
3314	Činnosti knihovnické	18000	18,4	18,7	19,1
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního	0	0,0	0,0	0,0
3341	Rozhlas a televize	600	0,6	0,6	0,6
3399	Záležitosti kultury, církvy a sdělovacích prostředků j.n.	394000	401,9	409,9	418,1
3419	Tělovýchovná činnost j.n.	100000	102,0	104,0	106,1
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.	50000	51,0	52,0	53,1
3543	Pomoc zdravotně postiženým	2000	2,0	2,1	2,1
3612	Bytové hospodářství	0	0,0	0,0	0,0
3613	Nebytové hospodářství	846400	863,3	880,6	898,2
3631	Veřejné osvětlení	1695000	1627,2	1682,6	1716,3
3632	Pohřebnictví	10500	10,7	10,9	11,1
3635	Územní plánování	0	0,0	0,0	0,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	46000	46,9	47,9	48,8
3699	Záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n.	50000	51,0	52,0	53,1
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5000	5,1	5,2	5,3
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	290000	295,8	301,7	307,8
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50000	51,0	52,0	53,1
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	857000	874,1	891,6	909,5
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	50000	51,0	52,0	53,1
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	11500	11,7	12,0	12,2
6112	Zastupitelstva obcí	526100	536,6	547,4	558,3
6171	Činnost místní správy	1832000	1868,6	1906,0	1944,1
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	306000	312,1	318,4	324,7
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	109000	111,2	113,4	115,7
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	130000	132,6	135,3	138,0
6399	Ostatní finanční operace	200000	204,0	208,1	212,2
6402	Finánční vypořádání minulých let	10000	10,2	10,4	10,6
Celkem:		9289600	9373,7	9584,0	11069,9

Přehled úvěrů obce

Název:	Výše úvěru:	Výše měsíční jistiny:	Splátky 2017 v tis. Kč	Splátky 2018 v tis. Kč	Splátky 2019 v tis. Kč	Splátky 2020 v tis. Kč
Úvěr ČSSM	9 020 000 Kč	76 400 Kč	1 139,0	1 139,0	1 139,0	1 139,0

Úvěry celkem	9 020 000 Kč	76 400 Kč	1 139,0	1 139,0	1 139,0	1 139,0

Schváleno usnesením zastupitelstva č. 33/2016 ze dne 19.12.2016

V Semaníně 19.12.2016

OBEC SEMANÍN
Semanín 151 -1-
560 02 Česká Třebová
IČ: 67441513, Tel.: 465539131

Úřední deska OÚ Semanín
Vyvěšeno: 20. 12. 2016
Sejmuto: 15. 1. 2017