

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 21.11.2024

Období: 2025 až 2028

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	1XXX	000000	0000000000000	DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 813 123,00	6 178 123,00	6 200 000,00	6 215 000,00	6 220 000,00
2310	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 130 000,00	270 000,00	280 000,00	280 000,00	300 000,00
2321	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 110 000,00	270 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00
3314	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3392	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	53 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	14 000,00
3613	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	388 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
3639	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	52 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3722	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	52 270,00	13 270,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6310	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	700,00	100,00	200,00	200,00	200,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	923 584,00	233 584,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2122	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných	7 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3723	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
6171	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	457 000,00	115 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					29 431 277,00	7 318 977,00	7 342 100,00	7 367 100,00	7 403 100,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
2212	5000	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2219	5000	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	1 710 000,00	1 500 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2292	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	224 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
2310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 475 000,00	365 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	3 465 500,00	1 065 500,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00
3111	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3392	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	396 500,00	96 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	599 000,00	149 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3421	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	115 000,00	15 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
3613	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	332 800,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00	83 200,00
3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	123 000,00	48 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3721	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3722	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3723	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 358 200,00	638 200,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3900	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
5213	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	25 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	835 800,00	135 800,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 706 500,00	923 500,00	923 000,00	930 000,00	930 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 151 500,00	1 046 500,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6320	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	244 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
6399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6409	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	130 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6114	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
6402	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					23 150 083,00	7 332 483,00	5 231 200,00	5 143 200,00	5 443 200,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 980 000,00	-760 000,00	-760 000,00	-760 000,00	-700 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-3 301 194,00	773 506,00	-1 350 900,00	-1 463 900,00	-1 259 900,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					-6 281 194,00	13 506,00	-2 110 900,00	-2 223 900,00	-1 959 900,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
Příjmy	29 431 277,00	7 318 977,00	7 342 100,00	7 367 100,00	7 403 100,00
Výdaje	23 150 083,00	7 332 483,00	5 231 200,00	5 143 200,00	5 443 200,00
Financování	-6 281 194,00	13 506,00	-2 110 900,00	-2 223 900,00	-1 959 900,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

úvěr u KB ve výši 13.000.000 je splatný do roku 2040

úvěr u KB ve výši 2.000.000 je splatný do roku 2040

Počet záznamů: 46