

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 13.12.2022

Období: 2023 až 2026

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|---------------|------|--------|------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XXXX | 1XXX | 000000 | 00000000000000 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 22 319 600,00 | 5 573 600,00 | 5 580 000,00 | 5 581 000,00 | 5 585 000,00 |
| 2310 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pitná voda | 1 100 000,00 | 210 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 310 000,00 |
| 2321 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod | 1 834 000,00 | 120 000,00 | 564 000,00 | 570 000,00 | 580 000,00 |
| 3314 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3392 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Zájmová činnost v kultuře | 22 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 |
| 3613 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 544 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| 3639 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 52 960,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 13 240,00 | 13 240,00 |
| 3722 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3725 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování | 298 000,00 | 73 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 6310 | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| XXXX | 4XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | 26 211 760,00 | 6 140 140,00 | 6 673 540,00 | 6 681 540,00 | 6 716 540,00 |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|------|------|--------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2212 | 5000 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Silnice | 1 356 000,00 | 226 000,00 | 230 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2219 | 5000 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních | 759 720,00 | 90 000,00 | 529 720,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2229 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti v silniční | 10 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2292 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými | 182 509,00 | 44 509,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 2310 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pitná voda | 1 670 000,00 | 810 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 300 000,00 |
| 2321 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod | 5 305 000,00 | 3 575 000,00 | 560 000,00 | 570 000,00 | 600 000,00 |
| 3111 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Mateřské školy | 1 000 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3392 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Zájmová činnost v kultuře | 432 000,00 | 132 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3399 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitost kultury, církví a | 529 990,00 | 139 990,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 3421 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a | 140 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 3613 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 1 106 720,00 | 86 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 620 720,00 |
| 3631 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 252 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 3635 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Územní plánování | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 83 000,00 | 23 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3721 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných | 26 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 3722 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 795 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Střednědobý výhled rozpočtu

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3723 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů | 497 000,00 | 122 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 3745 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou | 619 200,00 | 154 200,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| 3900 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní činnosti související se | 24 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 5213 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Krizová opatření | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5512 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 139 600,00 | 69 600,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 3 404 000,00 | 849 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 855 000,00 |
| 6171 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 4 301 370,00 | 910 650,00 | 1 000 000,00 | 1 090 720,00 | 1 300 000,00 |
| 6310 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z | 1 219 000,00 | 279 000,00 | 300 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 6320 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 191 000,00 | 41 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 45 280,00 | 11 320,00 | 11 320,00 | 11 320,00 | 11 320,00 |
| 3314 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 95 600,00 | 23 600,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 3319 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 24 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3525 | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Hospic | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | 24 361 989,00 | 8 240 369,00 | 5 173 540,00 | 5 181 540,00 | 5 766 540,00 |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|---------------|------|--------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XXXX | 8123 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Dlouhodobé přijaté půjč. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XXXX | 8124 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých | -4 440 000,00 | -490 000,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | -950 000,00 |
| XXXX | 8115 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Změny stavu krátkodobých | 590 229,00 | 590 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | -1 849 771,00 | 2 100 229,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | -950 000,00 |

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

| | <i>Celkem</i> | <i>rok 2023</i> | <i>rok 2024</i> | <i>rok 2025</i> | <i>rok 2026</i> |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy | 26 211 760,00 | 6 140 140,00 | 6 673 540,00 | 6 681 540,00 | 6 716 540,00 |
| Výdaje | 24 361 989,00 | 8 240 369,00 | 5 173 540,00 | 5 181 540,00 | 5 766 540,00 |
| Financování | -1 849 771,00 | 2 100 229,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | -950 000,00 |
| 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

Schváleno usnesením číslo: usnesení č.1, bod č.2

Dne: 13.12.2022

Počet záznamů: 44