

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 25.11.2022

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

Návrh střednědobého výhledu 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

Návrh střednědobého výhledu 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

Počet záznamů: 44