

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 12.06.2024

Období: 2025 až 2027

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
6171	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daňové příjmy	48 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00
1012	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání v zemědělství	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1031	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2122	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	4 800 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
3392	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3419	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3632	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3725	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání komunálních odpadů	570 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					55 496 000,00	18 232 000,00	18 332 000,00	18 932 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1012	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání v zemědělství	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1031	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2219	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	3 166 800,00	484 800,00	1 341 000,00	1 341 000,00
2219	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	6 419 600,00	2 600 000,00	1 709 800,00	2 109 800,00
2292	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	7 650 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00
2321	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	6 696 000,00	2 232 000,00	2 232 000,00	2 232 000,00
3119	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti základ.	1 620 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
3392	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3419	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3632	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a úz.rozvoj	870 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
3722	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 160 000,00	620 000,00	720 000,00	820 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3723	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	960 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	8 100 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
4359	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	4 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 010 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					53 032 400,00	17 366 800,00	17 532 800,00	18 132 800,00

Financování

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 463 600,00	-865 200,00	-799 200,00	-799 200,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					-2 463 600,00	-865 200,00	-799 200,00	-799 200,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Příjmy	55 496 000,00	18 232 000,00	18 332 000,00	18 932 000,00
Výdaje	53 032 400,00	17 366 800,00	17 532 800,00	18 132 800,00
Financování	-2 463 600,00	-865 200,00	-799 200,00	-799 200,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Závazek dle smlouvy o úvěru s Česká spořitelna a.s. trvá do 31.12.2034, přičemž každý rok 2028 - 2034 bude financování v rámci položky 8124 činit 799.200,- Kč.

Počet záznamů: 36