

Sřřednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 12.07.2023

Období: 2024 až 2027

Přijmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	720 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulanti péče	19 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	680 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	13XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daně a poplatky z vybraných	2 920 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Přjem z daně z nemovitých věcí	5 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Přjem z daně z přidané hodnoty	22 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
0000	11XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daně z příjmů,zisku a	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					53 491 200,00	13 372 800,00	13 372 800,00	13 372 800,00	13 372 800,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulanti péče	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	8 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Sříděnédobý výhled rozpočtu

2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					42 660 000,00	10 665 000,00	10 665 000,00	10 665 000,00	10 665 000,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 458 500,00	-455 000,00	-403 500,00	-300 000,00	-300 000,00
XXXX	8905	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neprivezené částky vyrovnávající	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					-3 158 500,00	-2 155 000,00	-403 500,00	-300 000,00	-300 000,00

Rekapitulace

		Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Příjmy		53 491 200,00	13 372 800,00	13 372 800,00	13 372 800,00	13 372 800,00
Výdaje		42 660 000,00	10 665 000,00	10 665 000,00	10 665 000,00	10 665 000,00
Financování		-3 158 500,00	-2 155 000,00	-403 500,00	-300 000,00	-300 000,00
Rozdíl		7 672 700,00	552 800,00	2 304 300,00	2 407 800,00	2 407 800,00

financování: položka 8124 je složena:

- 1. úvěr č. 419175459/0800 - měsíční splátka 12 932 Kč, roční 155 184 Kč - splatný do 15.8.2025
 - 2. úvěr č. 713333139/0800 - měsíční splátka 25 000 Kč, roční 300 000 Kč - splatný do 31.8.2029
- 92/2023

Střednědobý výhled rozpočtu

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 27.06.2023

Počet záznamů: 41