

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 25.10.2024

Období: 2025 až 2027

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
2292	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2329	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění ulpau a lůl v ul	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2411	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3511	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulanti péče	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3612	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3632	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6171	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti místní správy	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2341	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1032	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	660 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1012	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0000	13XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daně a poplatky z vybraných	2 190 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
0000	1511	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 750 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
0000	1211	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	18 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
0000	11XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daně z příjmů, zisku a	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					44 753 400,00	14 917 800,00	14 917 800,00	14 917 800,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
2292	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2329	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2411	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3511	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulanti péče	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3632	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3721	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti místní správy	6 300 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6310	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2341	XXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost knihovnické	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CELKEM					33 195 000,00	11 065 000,00	11 065 000,00	11 065 000,00

Financování								
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-5 567 277,00	-4 218 262,00	-699 011,00	-650 004,00
CELKEM					-5 567 277,00	-4 218 262,00	-699 011,00	-650 004,00

Rekapitulace								
					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					Příjmy	44 753 400,00	14 917 800,00	14 917 800,00
					Výdaje	33 195 000,00	11 065 000,00	11 065 000,00
					Financování	-5 567 277,00	-4 218 262,00	-699 011,00
					Rozdíl	5 991 123,00	-365 462,00	3 153 789,00
								3 202 796,00

financování: položka 8124 je složena:

- úvěr č. 419175459/0800 - měsíční splátka 12 932 Kč, roční 155 184 Kč - splatný do 15.8.2025
- úvěr č. 713333139/0800 - měsíční splátka 25 000 Kč, roční 300 000 Kč - splatný do 31.8.2029
- úvěr č. 0783693199/0800 - měsíční splátka 29 167 Kč, roční 350 004 Kč - splatný do 30.6.2034
- kontokorent k BÚ ČS - 1 700 000 Kč - splatné do 31.5.2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

- 5. kontokorent k BÚ KB - 1 700 000 Kč - splatné do 14.10.2025
- 6. leasing na auto FORD - 135 200 Kč - splatné do 28.7.2026

NOVĚ

Počet záznamů: 40

