

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 25.06.2025

Období: 2026 až 2029

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
0000	11XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně z příjmů, zisku a	20 900 000,00	5 000 000,00	5 150 000,00	5 300 000,00	5 450 000,00
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	26 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
0000	13XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně a poplatky z vybraných	3 600 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	10 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	1 040 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	9 600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poříbnictví	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	156 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
					68 609 600,00	16 927 400,00	17 077 400,00	17 227 400,00	17 377 400,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	2 970 000,00	720 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poříbnictví	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 900 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	2 600 000,00	3 000 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2292	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3111	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3113	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Základní školy	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3314	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3319	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3399	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3410	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnosti	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3631	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3639	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3721	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3900	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5213	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6112	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	8 500 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00
6399	XXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
CELKEM				Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
				63 070 000,00	15 045 000,00	15 475 000,00	15 975 000,00	16 575 000,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-4 922 087,61	-2 543 622,33	-792 821,76	-792 821,76	-792 821,76
0000	8905	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nepřevedené částky vyrovnávající	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
					-6 622 087,61	-4 243 622,33	-792 821,76	-792 821,76	-792 821,76

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace					
	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
Příjmy	68 609 600,00	16 927 400,00	17 077 400,00	17 227 400,00	17 377 400,00
Výdaje	63 070 000,00	15 045 000,00	15 475 000,00	15 975 000,00	16 575 000,00
Financování	-6 622 087,61	-4 243 622,33	-792 821,76	-792 821,76	-792 821,76
Rozdíl	-1 082 487,61	-2 361 222,33	809 578,24	459 578,24	9 578,24

financování:

položka 8124 je složena:

- 1. leasing na auto FORD - 135 200 Kč - splatné do 28.7.2026
 - 2. úvěr 2025005623, předfinancování dotace - 1 900 000 Kč - splatné do 28.12.2026
 - 3. úvěr 2025005621, refinancování + vodovod Chlum - 12 000 000 Kč - splatné do 25.6.2049
- položka 8905
- kontokorent účtu 103912643/0300 splatný do 15.5.2026

Počet záznamů: 46