

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 21.11.2022

Období: 2024 až 2025

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daňové příjmy	88 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	120 000,00	60 000,00	60 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 900 000,00	950 000,00	950 000,00
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	600 000,00	300 000,00	300 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	800 000,00	400 000,00	400 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025
					101 440 000,00	50 720 000,00	50 720 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	42 000,00	21 000,00	21 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	11 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	20 738 000,00	10 369 000,00	10 369 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	800 000,00	400 000,00	400 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	3 500 000,00	3 000 000,00	500 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	760 000,00	380 000,00	380 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00
3231	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní umělecké školy	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	160 000,00	80 000,00	80 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	300 000,00	150 000,00	150 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	120 000,00	60 000,00	60 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	600 000,00	300 000,00	300 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	200 000,00	200 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025
					100 040 000,00	50 720 000,00	49 320 000,00

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 800 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025
					-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>
Příjmy	101 440 000,00	50 720 000,00	50 720 000,00
Výdaje	100 040 000,00	50 720 000,00	49 320 000,00
Financování	-1 400 000,00	0,00	-1 400 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

Splátky úvěrů: KB cyklostezka do 5/31 splátka 33.412,-/měsíc
KB kanalizace ukončen 12/22 dle vyčerpání jistiny bude určena splátka
Traktor úvěr bude čerpán v r. 2023, splátky 2024-2026 cca 400 tis.

Počet záznamů: 47