

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 13.12.2023

Období: 2023 až 2027

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	4116	445	0000000000000	Ostatní neinvestiční přijaté	1 956 968,00	366 968,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	101 500,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	708 000,00	79 000,00	90 000,00	175 000,00	182 000,00	182 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	14 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	560 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	211 000,00	40 000,00	36 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	445	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery	33 900 000,00	17 000 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00
dotace SFŽP										
0000	XXXX	000000	0000000000000		18 923 300,00	3 729 300,00	4 054 000,00	3 700 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					56 387 668,00	21 359 268,00	22 806 100,00	4 056 100,00	4 083 100,00	4 083 100,00

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	475 000,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	43 853 480,00	20 660 598,00	22 742 882,00	140 000,00	155 000,00	155 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	151 000,00	40 000,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	167 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	26 000,00	4 500,00	5 500,00	5 400,00	5 300,00	5 300,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	219 000,00	40 000,00	45 000,00	42 000,00	46 000,00	46 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	6 416 960,00	62 960,00	6 154 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	182 450,00	30 450,00	37 600,00	38 000,00	38 200,00	38 200,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova	23 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	233 190,00	50 190,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Hospice	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	150 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00	31 000,00	31 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	646 000,00	127 000,00	125 000,00	130 000,00	132 000,00	132 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	390 000,00	80 000,00	75 000,00	80 000,00	80 000,00	75 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	358 000,00	71 000,00	71 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
4344	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sociální rehabilitace	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	19 400,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	3 000,00	3 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	4 285 000,00	836 000,00	863 000,00	862 000,00	862 000,00	862 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	3 410 700,00	645 700,00	695 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	68 800,00	11 800,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	76 100,00	8 000,00	17 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	40 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	15 218,00	0,00	15 218,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
					61 412 298,00	22 895 798,00	31 158 100,00	2 463 200,00	2 450 100,00	2 445 100,00

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjčené	9 888 530,00	1 536 530,00	8 352 000,00	0,00	0,00	0,00
úvěr SFŽP splacen r.2034, úvěr ČS										
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-4 863 900,00	0,00	0,00	-1 592 900,00	-1 633 000,00	-1 638 000,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
					5 024 630,00	1 536 530,00	8 352 000,00	-1 592 900,00	-1 633 000,00	-1 638 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	56 387 668,00	21 359 268,00	22 806 100,00	4 056 100,00	4 083 100,00	4 083 100,00
Výdaje	61 412 298,00	22 895 798,00	31 158 100,00	2 463 200,00	2 450 100,00	2 445 100,00
Financování	5 024 630,00	1 536 530,00	8 352 000,00	-1 592 900,00	-1 633 000,00	-1 638 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Úvěr SFŽP bude splacen v r. 2034, úvěr ČS b bude splacen 2044

Schváleno usnesením číslo: 62/23

Dne: 13.12.2023

Počet záznamů: 40