

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 26.02.2024

Období: 2025 až 2027

Příjmy								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	5 160 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
0000	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
0000	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0000	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	8 100 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
0000	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
0000	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0000	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0000	1343	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za užívání	126 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
0000	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní	1 512 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
0000	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0000	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	174 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	588 300,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
2115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úspora energie a obnovitelné	816 750,00	272 250,00	272 250,00	272 250,00
2119	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního	54 300,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 860 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 500,00	500,00	500,00	500,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	75 156,00	25 052,00	25 052,00	25 052,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	286 815,00	95 605,00	95 605,00	95 605,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	16 371,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					40 722 192,00	13 574 064,00	13 574 064,00	13 574 064,00

Výdaje								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	5 967 000,00	1 850 000,00	1 988 500,00	2 128 500,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 542 000,00	474 000,00	514 000,00	554 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	792 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	1 144 500,00	381 500,00	381 500,00	381 500,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	594 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	705 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	1 623 000,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	9 320 000,00	9 040 000,00	140 000,00	140 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 821 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	85 800,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	414 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních	600,00	200,00	200,00	200,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 059 000,00	353 000,00	353 000,00	353 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	4 695 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	375 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 031 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00
6221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Humanitární zahraniční pomoc	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	652 125,00	199 375,00	239 875,00	212 875,00
SFŽP úroky jistiny + popl. KB, ČNB								
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	177 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 393 300,00	1 131 100,00	1 131 100,00	1 131 100,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
					42 982 325,00	20 063 775,00	11 382 775,00	11 535 775,00
Financování								
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-8 100 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00
SFŽP splátka jistiny č. 22000967								
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	10 360 133,00	9 189 711,00	508 711,00	661 711,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
					2 260 133,00	6 489 711,00	-2 191 289,00	-2 038 289,00

Rekapitulace					<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy					40 722 192,00	13 574 064,00	13 574 064,00	13 574 064,00
Výdaje					42 982 325,00	20 063 775,00	11 382 775,00	11 535 775,00
Financování					2 260 133,00	6 489 711,00	-2 191 289,00	-2 038 289,00
Rozdíl					0,00	0,00	0,00	0,00

Roční splátka jistiny 2 700 000,- SFŽP "Kanalizace a ČOV Želeč" do 31.12.2034.

Počet záznamů: 67