

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 25.04.2024

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 |
|-----|-----|------|------|-------|--------|----------|----------|----------|
|-----|-----|------|------|-------|--------|----------|----------|----------|

Střednědobý výhled 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 |

Střednědobý výhled rozpočtu

| | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CELKEM | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| | 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> | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
|----------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
| | | | | | 2 260 133,00 | 6 489 711,00 | -2 191 289,00 | -2 038 289,00 |

Rekapitulace

| | Celkem | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.

Schváleno usnesením číslo: č. 88 ZO

Dne: 25.04.2024

Počet záznamů: 67