

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 20.12.2023

Období: 2024 až 2026

Třídění: Par vzestupně

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|---------------|------|--------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0000 | 1XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 53 053 000,00 | 16 553 000,00 | 18 000 000,00 | 18 500 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pitná voda | 3 483 000,00 | 1 100 000,00 | 1 188 000,00 | 1 195 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod | 5 800 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Záležitosti telekomunikací | 87 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 270 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 189 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 3729 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní nakládání s odpady | 510 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | 180 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 1 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z | 520 000,00 | 450 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Převody vlastním fondům v | 4 920 000,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | 68 833 800,00 | 21 985 600,00 | 23 115 600,00 | 23 732 600,00 |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|------|------|--------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Silnice | 6 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních | 70 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2294 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými | 1 110 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pitná voda | 9 390 000,00 | 5 390 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod | 7 373 250,00 | 2 373 250,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 1 002 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Základní školy | 4 830 000,00 | 2 830 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické | 295 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 340 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení | 1 330 000,00 | 730 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3635 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Územní plánování | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 1 698 500,00 | 898 500,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3721 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných | 80 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |

Střednědobý výhled rozpočtu

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů | 2 300 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou | 740 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Krizová opatření | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 4 650 000,00 | 1 500 000,00 | 1 550 000,00 | 1 600 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy | 6 504 500,00 | 2 304 500,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Převody vlastním fondům v | 4 920 000,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | 59 776 250,00 | 24 447 250,00 | 17 637 000,00 | 17 692 000,00 |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|---------------|------|--------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XXXX | 8124 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých | -6 444 000,00 | -2 148 000,00 | -2 148 000,00 | -2 148 000,00 |
| Splátky úvěru | | | | | | | | |
| XXXX | 8115 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Změny stavu krátkodobých | -2 613 550,00 | 4 609 650,00 | -3 330 600,00 | -3 892 600,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
| | | | | | -9 057 550,00 | 2 461 650,00 | -5 478 600,00 | -6 040 600,00 |

Rekapitulace

| | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Příjmy | 68 833 800,00 | 21 985 600,00 | 23 115 600,00 | 23 732 600,00 |
| Výdaje | 59 776 250,00 | 24 447 250,00 | 17 637 000,00 | 17 692 000,00 |
| Financování | -9 057 550,00 | 2 461 650,00 | -5 478 600,00 | -6 040 600,00 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočtový výhled aktualizuje roky 2024 a 2025.

Závazné ukazatele rozpočtů v jednotlivých letech jsou paragrafy.

Schváleno usnesením číslo: 4-10/2023, Zastupitelstvo obce

Dne: 12.12.2023

Počet záznamů: 37