

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 13.12.2023

Období: 2024 až 2026

Příjmy								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		39 856 000,00	9 856 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	360 000,00	100 000,00	120 000,00	140 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	859 000,00	479 000,00	280 000,00	100 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 150 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					42 570 000,00	10 850 000,00	15 915 000,00	15 805 000,00

Výdaje								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	957 000,00	307 000,00	320 000,00	330 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	600 600,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	69 000,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	84 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	1 260 000,00	1 160 000,00	50 000,00	50 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	310 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	41 020 000,00	1 020 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	178 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	12 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	2 350 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	875 000,00	275 000,00	300 000,00	300 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	188 000,00	60 000,00	64 000,00	64 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Územní plánování	470 000,00	450 000,00	10 000,00	10 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	120 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 650 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 260 000,00	400 000,00	420 000,00	440 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	3 986 000,00	1 236 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	120 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	260 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 194 800,00	1 344 800,00	1 400 000,00	1 450 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	105 000,00	25 000,00	35 000,00	45 000,00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
2223	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	865 000,00	850 000,00	5 000,00	10 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	6 715 000,00	2 165 000,00	2 250 000,00	2 300 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 150 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00

CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
					85 527 400,00	16 850 000,00	34 179 200,00	34 498 200,00

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>	<i>rok 2026</i>
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	6 000 002,00	6 000 000,00	1,00	1,00

CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
					6 000 002,00	6 000 000,00	1,00	1,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace					
	<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	
Příjmy	42 570 000,00	10 850 000,00	15 915 000,00	15 805 000,00	
Výdaje	85 527 400,00	16 850 000,00	34 179 200,00	34 498 200,00	
Financování	6 000 002,00	6 000 000,00	1,00	1,00	
Rozdíl	-36 957 398,00	0,00	-18 264 199,00	-18 693 199,00	

Schváleno usnesením číslo: 3/13.12.2023
Dne: 13.12.2023

Počet záznamů: 45