

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 02.12.2024

Období: 2025 až 2028

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		128 629 491,75	43 996 044,75	28 211 149,00	28 211 149,00	28 211 149,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	4 850 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	8 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	13 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	611 000,00	161 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 282 000,00	322 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	710 000,00	110 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	170 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	446 000,00	125 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	1 400 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	164 800,00	44 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	20 000,25	5 000,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	795 000,00	195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					148 427 292,00	49 138 845,00	33 096 149,00	33 096 149,00	33 096 149,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	7 250 000,00	1 550 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	12 100 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	13 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	530 000,00	230 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	24 425 757,00	19 925 757,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	3 605 000,00	3 155 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	20 314 620,00	314 620,00	9 000 000,00	500 000,00	10 500 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 125 000,00	330 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	13 190 734,00	4 790 734,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	85 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	7 426 000,00	2 426 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	1 515 000,00	15 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	1 057 626,00	262 626,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	2 700 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	5 787 708,00	1 887 708,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	16 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	270 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 950 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	975 000,00	285 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	121 500,00	30 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 330 000,00	560 000,00	370 000,00	200 000,00	200 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	85 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a	100 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	10 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se	80 000,00	12 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
4345	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Centra sociálně rehabilitačních	189 900,00	81 900,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	7 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	790 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4344	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sociální rehabilitace	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3525	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Hospice	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3739	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4379	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	170 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Územní plánování	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					145 943 845,00	49 138 845,00	32 715 000,00	32 045 000,00	32 045 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
Příjmy	148 427 292,00	49 138 845,00	33 096 149,00	33 096 149,00	33 096 149,00
Výdaje	145 943 845,00	49 138 845,00	32 715 000,00	32 045 000,00	32 045 000,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	2 483 447,00	0,00	381 149,00	1 051 149,00	1 051 149,00

Počet záznamů: 60