

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 08.12.2023

Období: 2025 až 2026

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		48 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	2 000,00	1 000,00	1 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	12 000,00	6 000,00	6 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	60 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení,	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	120 000,00	60 000,00	60 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	300 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	60 000,00	30 000,00	30 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	200 000,00	100 000,00	100 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					56 804 000,00	28 402 000,00	28 402 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	120 000,00	60 000,00	60 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	50 000,00	25 000,00	25 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	200 000,00	100 000,00	100 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	300 000,00	150 000,00	150 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	900 000,00	450 000,00	450 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	700 000,00	350 000,00	350 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení,	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a	60 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	300 000,00	150 000,00	150 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	300 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	80 000,00	40 000,00	40 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000,00	200 000,00	200 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	60 000,00	30 000,00	30 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					44 110 000,00	22 055 000,00	22 055 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-11 066 800,00	-5 533 400,00	-5 533 400,00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 627 200,00	-813 600,00	-813 600,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					-12 694 000,00	-6 347 000,00	-6 347 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
Příjmy	56 804 000,00	28 402 000,00	28 402 000,00
Výdaje	44 110 000,00	22 055 000,00	22 055 000,00
Financování	-12 694 000,00	-6 347 000,00	-6 347 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

Dlouhodobý revolvingový úvěr ve výši 4 mil. Kč, poskytnutý KB a.s. (smlouva ze dne 24.3.2023), čerpán v roce 2023 na projekt "Lichnov - chodník 4. a 5. etapa", zahájení splácení od 07/2024. Bude splácen ročně ve výši 813 600 Kč až do roku 2029. Zdrojem krytí splátek budou částečně úspory z předchozích let, případně budou splátky zajištěny přebytky příjmů nad výdaji v rozpočtech jednotlivých let.

Investiční záměry obce v roce 2025

- rekonstrukce a přístavba Sportoviště - 1. etapa
- kanalizační řád k ČOV 5-1b
- sanace svahového pohybu zemin p.č. 935 k.ú. Lichnov
- rekonstrukce prostor Kulturního domu v Lichnově - sálu a restaurace
- vybudování Pumptracku pro děti
- rekonstrukce půdních prostor ZŠ - učebna Vv

Investiční záměry obce v roce 2026

- dokončení výstavby jednotné kanalizace v Dubnici
- kanalizace a ČOV 5 - 3. etapa v Lichnově
- místní komunikace v Dubnici - kolem kostela sv. Antonína Paduánského
- rekonstrukce a přístavba Sportoviště - 2. etapa

Zpracovala: Marta Otisková, starostka obce

V elektronické podobě zveřejněno na úřední desce Obce Lichnov - www.obeclichnov.cz.
V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce Lichnov, Lichnov 42, 793 15 Lichnov.

Schváleno usnesením číslo: 11/7

Dne: 07.12.2023

Počet záznamů: 53