

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 16.12.2024

Období: 2026 až 2027
Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		52 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	32 000,00	16 000,00	16 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	12 000,00	6 000,00	6 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	120 000,00	60 000,00	60 000,00
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	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	2 000,00	1 000,00	1 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	500 000,00	250 000,00	250 000,00
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,	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	400 000,00	200 000,00	200 000,00
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	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	200 000,00	100 000,00	100 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					63 976 000,00	31 988 000,00	31 988 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	240 000,00	120 000,00	120 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	130 000,00	65 000,00	65 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	100 000,00	50 000,00	50 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

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
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	900 000,00	450 000,00	450 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	140 000,00	70 000,00	70 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	800 000,00	400 000,00	400 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení,	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	400 000,00	200 000,00	200 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	4 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	100 000,00	50 000,00	50 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	320 000,00	160 000,00	160 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	60 000,00	30 000,00	30 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					51 630 000,00	25 815 000,00	25 815 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-9 746 000,00	-4 873 000,00	-4 873 000,00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 600 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					-12 346 000,00	-6 173 000,00	-6 173 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	63 976 000,00	31 988 000,00	31 988 000,00
Výdaje	51 630 000,00	25 815 000,00	25 815 000,00
Financování	-12 346 000,00	-6 173 000,00	-6 173 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

Dlouhodobý revolvingový úvěr ve výši 7 mil. Kč, poskytnutý KB a.s. (smlouva ze dne 27.3.2024), čerpán v roce 2024 na projekt "Oprava MK v Dubnici", zahájení splácení od 09/2025. Bude splácen ročně ve výši 1 300 tis. Kč až do 28.2.2031. 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 2026

- rekonstrukce a přístavba Sportoviště - 1. etapa
- kanalizační řád k ČOV 5-1b
- rekonstrukce prostor Kulturního domu v Lichnově - sálu a restaurace
- vybudování Pumptracku pro děti

Investiční záměry obce v roce 2027

- dokončení výstavby jednotné kanalizace v Dubnici
- kanalizace a ČOV 5 - 3. etapa v Lichnově
- rekonstrukce a přístavba Sportoviště - 2. etapa

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: 18/5
Dne: 12.12.2024

Počet záznamů: 56