

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 30.11.2023

Období: 2025 až 2026

Příjmy							
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daňové příjmy	89 000 000,00	44 000 000,00	45 000 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	120 000,00	60 000,00	60 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	600 000,00	300 000,00	300 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
0000	4116	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					161 440 000,00	107 970 000,00	53 470 000,00

Výdaje							
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	42 000,00	21 000,00	21 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní ambulantní péče	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	18 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3231	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní umělecké školy	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	240 000,00	120 000,00	120 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	600 000,00	300 000,00	300 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	80 000 000,00	56 000 000,00	24 000 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	300 000,00	150 000,00	150 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	600 000,00	300 000,00	300 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	300 000,00	300 000,00

CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					191 852 000,00	112 401 000,00	79 451 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 836 576,00	-1 418 288,00	-1 418 288,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	18 248 576,00	5 849 288,00	12 399 288,00
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjčené	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00

CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					30 412 000,00	4 431 000,00	25 981 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
Příjmy	161 440 000,00	107 970 000,00	53 470 000,00
Výdaje	191 852 000,00	112 401 000,00	79 451 000,00
Financování	30 412 000,00	4 431 000,00	25 981 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

Splátky úvěrů: 403.288,- traktor (do 20.6.2026), 618.000,- cyklostezka (do 31.5.2031), 397.000,- kanalizace (do 31.10.2036).

Oprava fasády zámku: celkem 80.000.000,-, z toho 56.000.000,- dotace IROP a 24.000.000,- vlastní prostředky financování.

Počet záznamů: 47