

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 18.12.2024

Období: 2026 až 2027

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daňové příjmy	90 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	4233	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Investiční transfery přijaté od	56 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00
0000	4121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					158 820 000,00	79 410 000,00	79 410 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	11 752 000,00	5 876 000,00	5 876 000,00
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	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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

Střednědobý výhled rozpočtu

3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	240 000,00	120 000,00	120 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	600 000,00	300 000,00	300 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	60 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	400 000,00	200 000,00	200 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	300 000,00	150 000,00	150 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4350	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro seniory	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	600 000,00	300 000,00	300 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	300 000,00	300 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					162 612 000,00	81 306 000,00	81 306 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 208 000,00	-1 104 000,00	-1 104 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					3 792 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	158 820 000,00	79 410 000,00	79 410 000,00
Výdaje	162 612 000,00	81 306 000,00	81 306 000,00
Financování	3 792 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

Splátky úvěrů: 404.000,- traktor (do 20.6.2026), 400.000,- cyklostezka (do 31.5.2031), 300.000,- kanalizace (do 31.10.2036).

Obnova fasády zámku: celkem za roky 2026 a 2027: 60.000.000,-, z toho 56.000.000,- dotace IROP, 2.000.000,- čerpání ze sbírky a 2.000.000,- z vlastních prostředků.

Schváleno usnesením číslo: Zastupitelstvo

Dne: 18.12.2024

Počet záznamů: 44