

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 15.03.2022

Období: 2023 až 2027

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	1XXX	000000	00000000000000	DAŇOVÉ PŘÍJMY	16 500 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00
Daňové příjmy										
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	550 000,00	100 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	790 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00
4XXX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dotace na rekonstrukci objektu č.	10 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 000 000,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					27 840 000,00	3 450 000,00	3 530 000,00	12 560 000,00	4 610 000,00	3 690 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 280 000,00	150 000,00	200 000,00	600 000,00	160 000,00	170 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
2221	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	250 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	120 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	280 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	12 000 000,00	200 000,00	350 000,00	10 150 000,00	1 050 000,00	250 000,00
komunální rozvoj + rekonstrukce objektu čp. 11 Cetyně										
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	38 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	480 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	240 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	55 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
5219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany	170 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	120 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 390 000,00	260 000,00	260 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	900 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8124	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					19 598 000,00	1 851 000,00	1 977 000,00	12 068 000,00	2 268 000,00	1 434 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	27 840 000,00	3 450 000,00	3 530 000,00	12 560 000,00	4 610 000,00	3 690 000,00
Výdaje	19 598 000,00	1 851 000,00	1 977 000,00	12 068 000,00	2 268 000,00	1 434 000,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	8 242 000,00	1 599 000,00	1 553 000,00	492 000,00	2 342 000,00	2 256 000,00

Ve výhledu je zapracována případná rekonstrukce objektu č.p. 11 a splátka současného úvěru k 31.12.2023.

Schváleno usnesením číslo: č. 44 ze dne 14.3.2022

Dne: 14.03.2022

Počet záznamů: 21