

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (aktualizace)

Datum sestavení: 22.08.2022

Období: 2022 až 2024

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 418 000,00	10 398 000,00	11 438 000,00	12 582 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	605 000,00	183 000,00	201 000,00	221 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	264 000,00	77 000,00	85 000,00	102 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	19 000,00	5 000,00	6 000,00	8 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	72 000,00	22 000,00	24 000,00	26 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	533 000,00	161 000,00	177 000,00	195 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	2460	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Splátky půjč.prostředků od	118 750,00	75 000,00	43 750,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					36 449 750,00	11 061 000,00	12 114 750,00	13 274 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	708 000,00	299 000,00	209 000,00	200 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	550 000,00	175 000,00	175 000,00	200 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	297 000,00	90 000,00	99 000,00	108 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	1 530 000,00	482 000,00	515 000,00	533 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 544 000,00	1 977 000,00	2 175 000,00	2 392 000,00
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	3 105 000,00	938 000,00	1 032 000,00	1 135 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	33 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00
2293	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost mimo	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	485 000,00	150 000,00	165 000,00	170 000,00
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
(aktualizace)

3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	253 000,00	83 000,00	85 000,00	85 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	84 000,00	25 000,00	28 000,00	31 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
výstavba nového hřiště								
3543	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Územní plánování	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
nový ÚPn								
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 725 000,00	540 000,00	574 000,00	611 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	2 135 000,00	705 000,00	715 000,00	715 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	400 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	596 000,00	180 000,00	198 000,00	218 000,00
4352	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Tísňová péče	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.	27 000,00	7 000,00	9 000,00	11 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	400 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	5 196 000,00	1 570 000,00	1 727 000,00	1 899 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	405 000,00	115 000,00	135 000,00	155 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 035 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
CELKEM								
					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					29 512 000,00	9 759 000,00	9 565 000,00	10 188 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-5 932 472,00	-830 470,00	-2 733 952,00	-2 368 050,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-1 005 278,00	-471 530,00	184 202,00	-717 950,00
CELKEM								
					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					-6 937 750,00	-1 302 000,00	-2 549 750,00	-3 086 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
(aktualizace)

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>
Příjmy	36449 750,00	11061 000,00	12 114 750,00	13274 000,00
Výdaje	29 512 000,00	9 759 000,00	9 565 000,00	10 188 000,00
Financování	-6 937 750,00	-1 302 000,00	-2 549 750,00	-3 086 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

ZÁVAZKY

- úvěr č. 0902/13/5635 bude splácen do 25.05.2023 - ve výši roční splátky 278 220,- Kč, s poslední splátkou 25.05.2023 ve výši 23 162,- Kč
- úvěr č. 2020012023 bude splácen od 25.1.2023 do 29.12.2042 - ve výši roční splátky 2 065 800,- Kč, s poslední splátkou 25.06.2042 ve výši 170 930,- Kč
- kupní smlouva Adamov_01/2018 - bude splácena do 30.06.2027, ve výši roční splátky 35 715,20 Kč, po celou dobu splácení
- smlouva o zápůjčce SP 7_2018 - bude splácena do 31.01.2027, ve výši roční splátky 302 250,- Kč, po celou dobu splácení
- smlouva o zápůjčce SP 4_2019 - bude splácena do 31.8.2023, ve výši roční splátky 250 000,- Kč, po celou dobu splácení
- smlouva o zápůjčce SP 5_2020 - bude splácena do 31.03.2031, ve výši roční splátky 100 000,- Kč, po celou dobu splácení
- úvěr č. 2022001278 bude splácen do 25.6.2042 – ve výši roční splátky 564 000,- Kč, s poslední splátkou 25.6.2042 ve výši 30 250,66 Kč

POHLEDÁVKY

- smlouva o zápůjčce 201901 - bude splácena do 31.7.2023, ve výši roční splátky 79 680,- Kč, po celou dobu splácení