

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 27.11.2023

Období: 2025 až 2026

Příjmy							
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 500 000,00	9 200 000,00	9 300 000,00
22XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	70 000,00	30 000,00	40 000,00
příjmy parkoviště							
23XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 450 000,00	700 000,00	750 000,00
příjmy vodovod a kanalizace							
31XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	770 000,00	380 000,00	390 000,00
příjmy škola							
33XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	125 000,00	60 000,00	65 000,00
zájmová činnost a kultura							
34XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	50 000,00	20 000,00	30 000,00
sportovci + rekreace							
36XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 300 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
37XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 870 000,00	920 000,00	950 000,00
příjem odpady							
55XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	60 000,00	30 000,00	30 000,00
hasiči							
36XX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	500 000,00	300 000,00	200 000,00
Prodej pozemků z Programu							
61XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	250 000,00	120 000,00	130 000,00
místní správa							
63XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	120 000,00	60 000,00	60 000,00
úroky + pojistná plnění							
63XX	413X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.převody z vl.fondů ve	1 450 000,00	700 000,00	750 000,00
64XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	135 000,00	65 000,00	70 000,00
21XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	50 000,00	20 000,00	30 000,00
příjmy kurty							
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					32 700 000,00	16 105 000,00	16 595 000,00

Výdaje							
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
21XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	85 000,00	40 000,00	45 000,00
výdaje kurty							

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

22XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	110 000,00	50 000,00	60 000,00
výdaje parkoviště							
23XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	250 000,00	100 000,00	150 000,00
stavby vodovod a kanalizace							
23XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	650 000,00	300 000,00	350 000,00
výdaje vodovod a kanalizace							
31XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 150 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00
výdaje škola							
31XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
škola - stavba							
33XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	400 000,00	200 000,00	200 000,00
výdaje zájmová činnost + kultura							
33XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	450 000,00	200 000,00	250 000,00
stavby zájmová činnost + kultura							
34XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	370 000,00	180 000,00	190 000,00
výdaje sportovci + rekreace							
36XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 100 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
36XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 100 000,00	500 000,00	600 000,00
Oprava bytovek							
37XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
výdaje odpady							
55XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	250 000,00	120 000,00	130 000,00
výdaje hasiči							
61XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 100 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00
místní správa							
61XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
stroje, přístroje místní správa							
63XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
64XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	400 000,00	200 000,00	200 000,00
52XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 000,00	8 000,00	8 000,00
ochrana obyvatelstva							
55XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
stavby hasiči							
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					28 231 000,00	13 748 000,00	14 483 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-3 642 000,00	-1 821 000,00	-1 821 000,00
splátka úvěru							
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-827 000,00	-536 000,00	-291 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					-4 469 000,00	-2 357 000,00	-2 112 000,00

Rekapitulace					Celkem	rok 2025	rok 2026
Příjmy					32 700 000,00	16 105 000,00	16 595 000,00
Výdaje					28 231 000,00	13 748 000,00	14 483 000,00
Financování					-4 469 000,00	-2 357 000,00	-2 112 000,00
Rozdíl					0,00	0,00	0,00

V roce 2025 a 2026 bude probíhat splátka úvěru na akci: " Borová Lada - dostavba kanalizace " . Jiné větší akce plánované nejsou.

Počet záznamů: 36