

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 15.11.2024

Období: 2026 až 2028

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	30 000 020,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 020,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	993 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3729	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	228 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					33 021 020,00	11 007 000,00	11 007 000,00	11 007 020,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 371 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova	57 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 440 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 600 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					32 238 000,00	10 746 000,00	10 746 000,00	10 746 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.	-783 020,00	-406 320,00	-226 320,00	-150 380,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					-783 020,00	-406 320,00	-226 320,00	-150 380,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
Příjmy	33 021 020,00	11 007 000,00	11 007 000,00	11 007 020,00
Výdaje	32 238 000,00	10 746 000,00	10 746 000,00	10 746 000,00
Financování	-783 020,00	-406 320,00	-226 320,00	-150 380,00
Rozdíl	0,00	-145 320,00	34 680,00	110 640,00

Úvěr č.ú. 35-821291597/0100 - Rekonstrukce OÚ a MŠ - konečný datum splatnosti 25.8.2028 - ve výši roční splátky jistiny 226 320,- Kč do 25.7.2028, 25.8. 2028 poslední splátka jistiny ve výši 18 360,- Kč.

Úvěr č.ú. 35-1923441597/0100 - Komunitní centrum II. Úsilné - konečný datum splatnosti 30.6.2026 ve výši roční splátky jistiny 360 000,- Kč do 31.5.2026, 30.6.2026 poslední splátka jistiny ve výši 30 000,- Jč

Zveřejnění na úřední desce obce Úsilné od 15.11.2024 do

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Zveřejnění v elektronické podobě od 15.11.2024 do

Do úplného znění Návrhu střednědobého výhledu je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na OÚ Úsilné

Počet záznamů: 38