

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 - 2028

Rozpočet byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2022

PŘÍJMY

Položka	Popis	2024	2025	2026	2027	2028
1xxx	Daně	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000	17 400 000
13xx	Poplatky	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
1039	Záležitosti lesního hospodářství	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2310	Pitná voda	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
2321	Odvádění a čištění odp.vod	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000
3392	Zájm.činnost v kultuře	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3612	Bytové hospodářství	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000
3613	Nebytové hospodářství	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
3639	Komunální služby a úz.rozvoji	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3722	Sběr a svoz KO podn.	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3725	Využ. a znešk.odpadu EKOKOM	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
4112	Neinv.transfery ze stát. rozpočtu	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
4116	Ost.neinv. přijaté transfery-VPP, hasiči	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
4122	Dotace LBT.	57 150	57 150	0	0	0
6171	Činnost místní správ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6310	Obecné příjmy, z úroků	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	celkem	20 402 650	20 402 650	20 345 500	20 345 500	20 345 500

VÝDAJE

Položka	Popis	2024	2025	2026	2027	2028
2119	Ost.záležitosti těž.průmyslu	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2212	Silnice	550 000	600 000	2 300 000	550 000	550 000
2219	Ost.zál.pozem.komunikací	100 000	100 000	100 000	2 300 000	100 000
2292	Dopravní obslužnost	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2310	Pitná voda	1 860 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2321	Odvádění a čištění odp.vod	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3113	Školství	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000
3314	Činnosti knihovnické	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	550 000	2 300 000	550 000	550 000	550 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
3412	Sportovní zařízení	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3419	Ost.těl.činnost	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3429	Ost.zájmová činnost LBT	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3429	Keramická dílna	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
3519	Ambulantní péče	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
3612	Bytové hospodářství	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	4 000 000
3613	Nebytové prostory	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3631	Veřejné osvětlení	800 000	800 000	800 000	400 000	400 000
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3639	Komunální služby	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3722	Sběr a svoz komunál.odpadů	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3723	Štěrný dvůr	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3745	Péče o vzhled obcí	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4358	Sociální služby	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4359	Ostatní služby v sociální oblasti	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5512	Požární ochrana	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
6171	Činnost místní správ	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
6320	Pojištění	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6399	Platby daní a poplatků	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
6310	Obecné příjmy a výdaje úroky	300 000	280 000	260 000	240 000	220 000
6399	Rezerva	48 986	78 986	91 836	61 836	81 836
	Celkem	19 127 000	19 097 000	19 027 000	19 057 000	19 037 000
8124	Financování	1 226 664	1 226 664	1 226 664	1 226 664	1 226 664
	VÝDAJE CELKEM	20 402 650	20 402 650	20 345 500	20 345 500	20 345 500

Smlouva o úvěru č. 0495376199/LCD uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 32.000.000,-Kč, se splatností 15 let a bez zajištění na financování projektu "Rekonstrukce stávající ČOV v k.ú. Horní Město". Úroky se začaly platit v roce 2020. První splátka jistiny byla zaplácena v říjnu 2021. Poslední splátka je splatná v září 2036.