

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 22.11.2024

Období: 2026 až 2027

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 600 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
RUD + dotace							
23XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 520 000,00	750 000,00	770 000,00
příjmy kanalizace a voda							
31XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	780 000,00	390 000,00	390 000,00
příjmy škola							
33XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	131 000,00	65 000,00	66 000,00
příjmy zájmová činnost a kultura							
34XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	62 000,00	30 000,00	32 000,00
příjmy sportovci a rekreace							
36XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
37XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 930 000,00	950 000,00	980 000,00
55XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	60 000,00	30 000,00	30 000,00
36XX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300 000,00	200 000,00	100 000,00
Prodej pozemků z Programu							
61XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	260 000,00	130 000,00	130 000,00
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	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
64XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	140 000,00	70 000,00	70 000,00
21XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	70 000,00	30 000,00	40 000,00
příjmy kurty							
<b>CELKEM</b>					<b>Celkem</b>	<b>rok 2026</b>	<b>rok 2027</b>
					33 073 000,00	16 555 000,00	16 518 000,00

**Výdaje**

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
21XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	95 000,00	45 000,00	50 000,00
výdaje kurty							
23XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	250 000,00	150 000,00	100 000,00
investice kanalizace a voda							
23XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	730 000,00	350 000,00	380 000,00
výdaje voda a kanalizace							

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

31XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
výdaje škola							
31XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
investiční výdaje škola							
33XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	410 000,00	200 000,00	210 000,00
výdaje zájmová činnost + kultura							
33XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	450 000,00	250 000,00	200 000,00
investice kultura							
34XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	380 000,00	190 000,00	190 000,00
výdaje sportovci							
36XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 200 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
36XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
Oprava bytovek							
37XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
výdaje odpady							
55XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	260 000,00	130 000,00	130 000,00
výdaje hasiči							
61XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00
výdaje místní správa							
61XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
stroje, přístroje							
63XX	413X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.převody z vl.fondů ve	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00
63XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00
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							
<b>CELKEM</b>					<b>Celkem</b>	<b>rok 2026</b>	<b>rok 2027</b>
					29 691 000,00	15 073 000,00	14 618 000,00

## Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
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	260 000,00	339 000,00	-79 000,00
<b>CELKEM</b>					<b>Celkem</b>	<b>rok 2026</b>	<b>rok 2027</b>
					-3 382 000,00	-1 482 000,00	-1 900 000,00

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

---

**Rekapitulace**

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
<b>Příjmy</b>	33 073 000,00	16 555 000,00	16 518 000,00
<b>Výdaje</b>	29 691 000,00	15 073 000,00	14 618 000,00
<b>Financování</b>	-3 382 000,00	-1 482 000,00	-1 900 000,00
<b>Rozdíl</b>	0,00	0,00	0,00

V roce 2026 a 2027 bude probíhat splátka úvěru na akci: " Borová Lada - dostavba kanalizace " . Jiné větší akce plánované nejsou.

Počet záznamů: 34