

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 08.11.2023

Období: 2025 až 2027

Třídění: Pol vzestupně, Par vzestupně

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		73 500 000,00	24 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	215 000,00	5 000,00	10 000,00	200 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	195 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	3 900 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	195 000,00	55 000,00	60 000,00	80 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	22 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	2 620 000,00	470 000,00	2 000 000,00	150 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	510 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská	600 000,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					83 712 000,00	26 774 000,00	28 922 000,00	28 016 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	290 000,00	40 000,00	50 000,00	200 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	1 600 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 060 000,00	500 000,00	60 000,00	500 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	2 070 000,00	620 000,00	700 000,00	750 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	8 548 103,00	2 518 885,00	3 016 034,00	3 013 184,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 900 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	260 000,00	70 000,00	90 000,00	100 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	134 000,00	42 000,00	45 000,00	47 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	210 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	105 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 250 000,00	400 000,00	500 000,00	350 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	370 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 440 000,00	1 500 000,00	440 000,00	500 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních	2 250 000,00	2 000 000,00	200 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 250 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	300 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	4 900 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská	1 750 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	5 200 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	1 850 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	11 500 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	70 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	380 000,00	118 000,00	130 000,00	132 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 460 000,00	460 000,00	500 000,00	500 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					55 830 103,00	20 469 885,00	17 642 034,00	17 718 184,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-25 981 592,00	-5 670 680,00	-10 646 531,00	-9 664 381,00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 900 305,00	-633 435,00	-633 435,00	-633 435,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					-27 881 897,00	-6 304 115,00	-11 279 966,00	-10 297 816,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	83 712 000,00	26 774 000,00	28 922 000,00	28 016 000,00
Výdaje	55 830 103,00	20 469 885,00	17 642 034,00	17 718 184,00
Financování	-27 881 897,00	-6 304 115,00	-11 279 966,00	-10 297 816,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 52

Příloha návrhu výhledu rozpočtu

Poznámka:

Text	r. 2025	r. 2026	r. 2027
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	633 435,00	633 435,00	633 435,00

Město Vysoké Veselí má uzavřenou Smlouvu o poskytnutí podpory se SFŽP na zateplení budovy zámku ZŠ z roku 2021

Výše půjčky v Kč	6 344 350
Roční splátka v Kč	633 435
Termín splacení	4.Q roku 2031

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně v uvedené lhůtě nebo ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude konat: termín zasedání je stanoven na 27.11.2023 a bude vyhlášen a vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce.