

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 07.12.2022

Období: 2024 až 2026

Třídění: Par vzestupně

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		46 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	910 000,00	260 000,00	300 000,00	350 000,00
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	70 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	180 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	3 750 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	165 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	2 920 000,00	450 000,00	470 000,00	2 000 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	480 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00
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	500 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					55 752 000,00	17 425 000,00	18 055 000,00	20 272 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
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	120 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	2 416 000,00	2 016 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 560 000,00	1 000 000,00	500 000,00	60 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2411	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	1 900 000,00	580 000,00	620 000,00	700 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	8 056 654,00	2 521 735,00	2 518 885,00	3 016 034,00

Střednědobý výhled rozpočtu

3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 800 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	230 000,00	70 000,00	70 000,00	90 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	127 000,00	40 000,00	42 000,00	45 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	180 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	92 000,00	27 000,00	30 000,00	35 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	110 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
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	2 100 000,00	1 200 000,00	400 000,00	500 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	300 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 140 000,00	320 000,00	380 000,00	440 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3633	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výstavba a údržba místních	2 300 000,00	100 000,00	2 000 000,00	200 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	250 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	4 750 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská	1 650 000,00	500 000,00	550 000,00	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	930 000,00	280 000,00	300 000,00	350 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	4 950 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	63 000,00	18 000,00	20 000,00	25 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	366 000,00	118 000,00	118 000,00	130 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 410 000,00	450 000,00	460 000,00	500 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					53 978 654,00	19 126 735,00	17 949 885,00	16 902 034,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	126 959,00	2 335 170,00	528 320,00	-2 736 531,00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 900 305,00	-633 435,00	-633 435,00	-633 435,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					-1 773 346,00	1 701 735,00	-105 115,00	-3 369 966,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
Příjmy	55 752 000,00	17 425 000,00	18 055 000,00	20 272 000,00
Výdaje	53 978 654,00	19 126 735,00	17 949 885,00	16 902 034,00
Financování	-1 773 346,00	1 701 735,00	-105 115,00	-3 369 966,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Schváleno usnesením číslo: 2

Dne: 07.12.2022

Počet záznamů: 52

Příloha schváleného výhledu rozpočtu

Poznámka:

Text	r. 2024	r. 2025	r. 2026
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