

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 25.11.2024

Období: 2026 až 2027

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	1 700 000,00	800 000,00	900 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	80 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	4 000,00	2 000,00	2 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	310 000,00	140 000,00	170 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000,00	3 000,00	3 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	620 000,00	300 000,00	320 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	720 000,00	350 000,00	370 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	4 000,00	2 000,00	2 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		37 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00
2122	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných	90 000,00	45 000,00	45 000,00
8115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		16 826 000,00	452 000,00	16 374 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					62 484 000,00	22 646 000,00	39 838 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	4 200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	170 000,00	80 000,00	90 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	30 000,00	40 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	30 000,00	10 000,00	20 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	120 000,00	50 000,00	70 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	420 000,00	200 000,00	220 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 100 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	240 000,00	120 000,00	120 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 960 000,00	980 000,00	980 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
oprava a dokončení povrchů cest - příčné uličky							
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	330 000,00	150 000,00	180 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	17 400 000,00	3 400 000,00	14 000 000,00
snížení stropů v MŠ, rekonstrukce výdejny stravy a podlahové krytiny v jídelně ZŠ, rek. soc. zařízení škola 1. NP + MŠ, rek. chodby ZŠ; 2027 zateplení školy, rozšíření MŠ, střecha							
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	3 000,00	3 000,00	0,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	55 000,00	5 000,00	50 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	7 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
koliba, oprava asfaltu na hřišti; 2027 přestavba/dostavba KD hřiště							
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	650 000,00	300 000,00	350 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	70 000,00	20 000,00	50 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
zateplení has. zbrojnice							
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 900 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	220 000,00	110 000,00	110 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	590 000,00	290 000,00	300 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 092 000,00	546 000,00	546 000,00
8124	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX		1 364 000,00	682 000,00	682 000,00
splátka úvěru 682.000,- Kč/rok § 8124							
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	100 000,00	50 000,00	50 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	10 000,00	20 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Územní plánování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
územní plán							
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
chodníky							
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	5 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00
projektová činnost rybník + revitalizace rybník							
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					62 484 000,00	22 646 000,00	39 838 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	62 484 000,00	22 646 000,00	39 838 000,00
Výdaje	62 484 000,00	22 646 000,00	39 838 000,00
Financování	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

V letech 2026 a 2027 plánujeme tyto investiční akce:

- snížení stropů ve třídách MŠ, rekonstrukce chodby ZŠ, zateplení školy, soc. zařízení, rekonstrukce jídelny, rozšíření MŠ, střecha ZŠ a MŠ,
- místní komunikace (dokončení povrchů cest - příčné uličky)
- chodníky
- nová koliba na hřišti, oprava asfaltu na hřišti
- nový územní plán
- zateplení hasičské zbrojnice
- revitalizace rybník
- přestavba/dostavba KD hřiště

Informace o úvěru:

Obec Daskabát splácí úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 56.820,- Kč. První splátka byla zaplacená 31. 1. 2015. Poslední splátka je splatná 31. 8. 2029. Úvěrová částka je sjednaná ve výši 10.000.000,- Kč.

Počet záznamů: 49