

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2024-2027 PRO OBCE ŠESTAJOVICE A ROZTOKY

| PŘÍJMOVÁ ČÁST V KORUNÁCH | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| Z TOHO DANĚ | 3300000 | 3300000 | 3430000 | 3430000 |
| SPRÁVNÍ POPLATKY | 120000 | 120000 | 130000 | 130000 |
| třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | 98000 | 98000 | 100000 | 100000 |
| NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| KOMUN.SLUŽBY A ÚZ.ROZVOJ | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |
| OBECNÉ PŘÍJMY Z FIN. OPERACÍ | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| třída 4 PŘIJATÉ DOTACE | 70000 | 70000 | 75000 | 75000 |
| PŘÍJMY CELKEM | 3885000 | 3885000 | 4033000 | 4033000 |
| KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM | 3885000 | 3885000 | 4033000 | 4033000 |

| VÝDAJOVÁ ČÁST V KORUNÁCH | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | | | | |
| §1036 SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| §2212 SILNICE | 80000 | 80000 | 100000 | 100000 |
| §2310 PITNÁ VODA | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| §2321 ODPADNÍ VODY | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| §3314 ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 |
| §3319 OSTATNÍ ZÁLEŽIT.KULTURY | 35000 | 35000 | 10000 | 10000 |
| §3399 OST.ZÁLEŽ.KULT.,CÍRKVÍ A SD.PR. | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| §3525 HOSPICE | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| §3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| §3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 |
| §3632 POHŘEBNICTVÍ | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| §3639 KOM.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| §3721 SBĚR A SVOZ NEBEZ.ODPADŮ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| §3722 SBĚR A SVOZ KOMUN.ODPADŮ | 120000 | 120000 | 130000 | 130000 |
| §3723 SBĚR A SVOZ OST. ODPADŮ | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| §3745 PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ.ZELEŇ | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |
| §4372 KRIZOVÁ POMOC | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| §5512 POŽÁRNÍ OCHRANA | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| §6112 ZASTUPITELSTVA OBCÍ | 578000 | 578000 | 600000 | 600000 |
| §6171 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY | 700000 | 700000 | 800000 | 800000 |
| §6310 OBECNÉ VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| §6330 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| třída 5,6 INVEST. A VÝZNAMNÉ VÝDAJE | 2000000 | 5000000 | 1000000 | 1000000 |
| VÝDAJE CELKEM | 4885000 | 7885000 | 4033000 | 4033000 |
| KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM | 4885000 | 7885000 | 4033000 | 4033000 |
| třída 8 FINANCOVÁNÍ | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 |
| splátka úvěru 8124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vlastní zdroje 8115 | 1000000 | 4000000 | 0 | 0 |

Střednědobý výhled je sestaven na období 4 let s ohledem na investiční akce. V příloze č.1 jsou náklady na akce uvedeny v předpokladu celkových nákladů (tj.prostředky obce a dotace). Realizace se bude odvíjet od přijatých dotací a dalších finančních příležitostí.

Připomínky k střednědobému výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit do 22. 2. 2023 na obecním úřadě. Návrh rozpočtového výhledu hospodaření bude 22. 2. 2023 projednán a případně schválen na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2027 byl schválen ZO dne.....usnesením č.....

Vyvěšeno dne: 1. 2. 2023

Sejmuto dne: 22. 2. 2023

Příloha č.1 - Investiční a významné výdaje v letech 2023-2027

INVESTIČNÍ A VÝZNAMNÉ VÝDAJE - SOUPIS

| AKCE | v tis Kč | | realizace |
|---------------------------|----------|--|-------------|
| VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ | 2500 | | 2023 - 2024 |
| PŘÍSTŘEŠEK ZA OÚ | 100 | | 2023 |
| PROJEKT VOLNOČASOVÝ AREÁL | 450 | | 2023 |
| PROJEKT RYBNÍK | 200 | | 2023 - 2024 |
| VOLNOČASOVÝ AREÁL | 15000 | | 2024 - 2027 |