

Příjmy		STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2024-2027					
		2024		2025	2026	2027	
par	pol	název	rozpočet schválený	rozpočet upravený			
	1111	Příjem z daně z příjmů fyz. osob	6 100 000	6 600 000	6 798 000	7 001 940	7 211 998
	1112	Příjem z daně z příjmů fyz. osob	450 000	650 000	669 500	689 585	710 273
	1113	Příjem z daně z příjmů fyz. osob vybírané srážkou	1 400 000	1 500 000	1 545 000	1 591 350	1 639 091
	1121	příjem z daně právnických osob	10 000 000	11 500 000	11 845 000	12 200 350	12 566 361
	1211	příjem z DPH	20 000 000	22 000 000	22 660 000	23 339 800	24 039 994
	1341	příjem z poplatků psů	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	1342	příjem z poplatku z pobytu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	1343	příjem z poplatků za užívání veřej.prostranství	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	1345	příjem z poplatků za svoz odpadu	1 300 000	1 300 000	1 352 000	1 419 600	1 476 384
	1361	příjem ze správních poplatků	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	1386	příjem z daně z hazardních her	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	1511	příjem z daně z nemovitosti	2 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
	2460	splátky půjčených prostředků od fyz.osob	349 000	349 000	151 000	22 000	0
	4112	neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	593 200	593 200	610 996	635 436	654 499
	4116	dotace od ÚP	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
	4122	transfery od kraje - Prevence kriminality	0	363 000	363 000	363 000	363 000
	4213	investiční dotace na chodník u Hvězdárny	2 104 100	2 104 100			
	4216	dotace na modernizaci sběrných míst	419 200	419 200			
	4216	dotace na sportoviště za tělocvičnou	0	3 959 200			
	4222	dotace na chodníky na sídlišti	355 000	355 000			
			45 873 500	55 495 700	49 797 496	51 066 061	52 464 599
1032		podpora ost. produkční činnosti	1 000 000	1 000 000	400 000	200 000	100 000
1036		správa v lesním hospodářství	700	700	700	700	700
2143		cestovní ruch	202 000	202 000	212 100	222 705	233 840
3314		činnosti knihovnické	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3315		činnost muzeí a galerií	2 110 000	2 110 000	2 215 500	2 326 275	2 442 589
3319		ostatní záležitosti kultury	200 000	200 000	220 000	242 000	266 200
3326		pořízení a obnova kulturního a histor.povědomí	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
3412		sportovní zařízení ve vlastnictví obce	318 000	318 000	324 360	330 847	337 464
3612		bytové hospodářství	2 400 000	2 400 000	2 496 000	2 595 840	2 699 674
3613		nebytové hospodářství	354 800	354 800	368 992	383 752	399 102
3632		pohřebnictví	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000

3639	komunální služby	420 000	420 000	441 000	463 050	486 203
3722	sběr a svoz odpadu	620 000	620 000	651 000	683 550	710 892
3745	péče o veřejnou zeleň	150 000	150 000	157 500	165 375	173 644
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	400 000	400 000	408 000	416 160	424 483
6171	činnost místní správy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6310	příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6330	převody vlastních fondů	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6409	ost. činnosti jinde nezařazené	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	PŘÍJMY CELKEM	58 197 000	67 819 200	61 840 648	63 244 315	64 887 389

Výdaje		2024	2024	2025	2026	2027
		rozpočet schválený	rozpočet upravený			
1032	podpora ost. produkční činnosti (prodej dřeva)	140 000	140 000	154 000	169 400	186 340
1036	správa v lesním hospodářství	411 000	411 000	493 200	591 840	710 208
2143	cestovní ruch	1 474 200	1 474 200	1 547 910	1 625 306	1 706 571
2219	ost. záležitosti pozemních komunikací	17 767 612	19 063 055	2 899 774	2 967 158	3 039 483
2310	pitná voda	62 000	62 000	65 100	68 355	71 773
2329	odvádění a čištění odpadních vod	70 000	70 000	73 500	77 175	81 034
2333	úpravy drobných vodních toků	410 000	410 000	30 000	30 000	30 000
3111	mateřské školy	1 643 000	1 643 000	1 725 150	1 811 408	1 901 978
3113	základní školy	6 018 800	6 018 800	5 883 966	5 800 439	5 769 211
3141	školní stravování	10 000	10 000	10 500	11 025	11 576
3314	činnosti knihovnické	96 000	96 000	100 800	105 840	111 132
3315	činnost muzeí a galerií	1 693 000	1 693 000	1 777 650	1 866 533	1 959 859
3319	ostatní záležitosti kultury	280 000	280 000	504 000	907 200	1 632 960
3326	pořízení a obnova kulturního a histor.povědomí	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000
3349	ost. záležitosti sdělovacích prostředků	180 000	180 000	189 000	198 450	208 373
3399	ost. záležitosti kultury a sdělovacích prostředků	58 900	58 900	61 845	64 937	68 184
3412	sportovní zařízení ve vlastnictví obce	860 900	6 054 800	921 200	990 000	1 059 300
3419	ost. sportovní činnosti	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
3421	využití volného času dětí a mládeže	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
3429	ost. zájmová činnost	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
3612	bytové hospodářství	2 110 000	2 110 000	2 215 500	2 326 275	2 442 589
3613	nebytové hospodářství	11 873 700	12 328 200	3 384 727	3 297 377	3 214 700
3631	veřejné osvětlení	1 660 000	1 660 000	1 693 200	1 743 996	1 796 316
3632	pohřebnictví	618 800	618 800	631 176	643 800	656 676

3635	územní plánování	0	100 000			
3639	komunální služby	3 178 600	3 178 600	3 369 316	3 571 475	3 785 763
3722	sběr a svoz odpadu	3 435 400	3 435 400	3 371 524	3 573 815	3 788 244
3745	péče o veřejnou zeleň	4 679 100	4 679 100	4 913 055	5 158 708	5 416 643
4349	ost. sociální péče	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4357	Domovy pro osoby se zdr. postižením	1 085 200	1 085 200	1 139 460	1 196 433	1 256 255
5213	krizová opatření	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5399	ost. záležitosti bezpečnosti	979 800	1 498 300	1 573 215	1 651 876	1 734 470
5512	požární ochrana	1 321 000	1 321 000	1 387 050	1 456 403	1 529 223
6112	zastupitelstvo obce	2 200 300	2 200 300	2 200 300	2 200 300	2 200 300
6171	činnost místní správy	6 652 500	6 652 500	6 785 550	6 921 261	7 059 686
6310	příjmy a výdaje z finančních operací	130 000	180 000	200 000	200 000	200 000
6330	převody vlastních fondů	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6399	ost. finanční operace	400 000	400 000	420 000	441 000	463 050
6409	ost. činnosti jinde nezařazené	255 000	255 000	267 750	281 138	295 194
	VÝDAJE CELKEM	76 779 812	84 392 155	55 014 417	56 973 920	59 412 089

PŘÍJMY - VÝDAJE

-18 582 812 -16 572 955 6 826 231 6 270 395 5 475 299

Financování

		2024	2024	2025	2026	2027
		rozpočet schválený	rozpočet upravený			
8123	úvěr Hvězdárna	8 782 800	9 237 279			
8123	úvěr sídliště + zeď s chodníky	15 800 000	16 540 538			
8124	splátky Hvězdárna	-2 666 664	-2 666 664	-2 666 664	-2 666 664	-2 666 664
8124	splátky rekonstrukce ZŠ	-1 999 992	-1 999 992	-1 999 992	-1 999 992	-1 999 992
8124	spátky sídliště	-1 333 332	-1 333 332	-227 337	0	0
8124	splátky kostelní zeď a chodník		0	-1 105 995	-1 333 332	-1 333 332
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	18 582 812	19 777 828	-5 999 988	-5 999 988	-5 999 988
8115	pohyb vlastních zdrojů	0	3 204 873	826 243	270 407	-524 689
	kontrola	0	0	0	0	0