

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Třebouky na období let 2023 - 2025

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE NA OBDOBÍ 2023 - 2025

	Příjmové kapitoly			
	Název příjmu	2023	2024	2025
	Daňové příjmy			
1111	DPFO ze závislé činnosti	6 200 000 Kč	6 200 000 Kč	6 200 000 Kč
1112	DPFO - SVČ	520 000 Kč	520 000 Kč	520 000 Kč
1113	DPFO z kapitálových výnosů	1 300 000	1 300 000	1 300 000
1121	DPPO	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč	9 000 000 Kč
1122	DPPO za obec	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
1211	DPH	21 000 000 Kč	21 500 000 Kč	22 000 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	250 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	2 050 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč
	Daňové příjmy celkem	40 670 000 Kč	41 220 000 Kč	41 720 000 Kč
	Poplatky			
1337	Poplatek za komunální odpad	1 070 000 Kč	1 100 000 Kč	1 200 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	36 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 500 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
1344	Poplatek ze vstupného	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1361	Správní poplatky	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
	Poplatky celkem	1 134 500 Kč	1 169 000 Kč	1 269 000 Kč
	FORB - splátky půjček			
2460	Splátky FORB od obyvatel	316 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
3612-2141	Příjmy z úroků	28 000 Kč	28 000 Kč	28 000 Kč
	FORB celkem	344 000 Kč	378 000 Kč	378 000 Kč
	Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy			
4112	Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy	687 000 Kč	660 000 Kč	660 000 Kč
	Nedaňové příjmy			
1019-2131	Příjmy z pronájmu pozemků	187 594 Kč	187 594 Kč	187 594 Kč
2321-2132	Příjmy z pronájmu ČOV	6 050 Kč	6 050 Kč	6 050 Kč
3111-2111	MŠ - příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2023 - 2025

3314-2111	Příjmy z místní knihovny	4 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
3341-2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SMS info kanál)	10 000 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
3349-2115	Příjmy z prodeje Zpravodaje	25 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3392-2132	Příjmy z pronájmu kulturního domu	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3612	Příjmy z bytového hospodářství	6 197 993 Kč	6 200 000 Kč	6 200 000 Kč
3613	Příjmy z nebytového hospodářství	370 790 Kč	370 000 Kč	370 000 Kč
3632	Příjmy z pohřebnictví	124 356 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč
3639	Příjmy z komunálních služeb	31 000 Kč	80 000 Kč	90 000 Kč
3722	Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů	11 171 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
4359	Příjmy z poskytování služeb Pečovatelské služby obce Troubky	250 000 Kč	260 000 Kč	270 000 Kč
5512	Příjmy z pronájmu hasičské zbrojnice	10 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
6171	Příjmy z činnosti místní správy	63 500 Kč	65 000 Kč	65 000 Kč
6310	Příjmy z finančních operací	120 Kč	500 Kč	500 Kč
	Nedaňové příjmy celkem	7 691 574 Kč	7 764 144 Kč	7 784 144 Kč
	Kapitálové příjmy			
	Příjem z prodeje pozemků	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	Kapitálové příjmy celkem	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	Splátky dlouhodobých úvěrů	-1 000 008 Kč	-500 004 Kč	0 Kč
8124	splátky úvěrů	-1 000 008 Kč	-500 004 Kč	0 Kč
	Příjmy celkem:	50 547 074 Kč	51 211 144 Kč	51 831 144 Kč
	Příjmové kapitoly 2023-2025 po odečtení Financování celkem:	49 547 066	50 711 140 Kč	51 831 144 Kč
Celkem za období let 2023-2025			152 089 350	

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2023 - 2025

	Výdajové kapitoly			
	Název výdaje - kapitoly	2023	2024	2025
2212	Místní komunikace			
	Kapitola celkem	2 250 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
2219	Chodníky			
	Kapitola celkem	700 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
22219	Provoz veřejné silniční dopravy			
	Kapitola celkem	10 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			
	Kapitola celkem	90 000 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost			
	Kapitola celkem	370 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč
2310	Pitná voda			
	Kapitola celkem	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
2321	Čištění a odvádění odpadních vod			
	Kapitola celkem	250 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
3111	Mateřská škola			
	Kapitola celkem	1 300 000 Kč	800 000 Kč	850 000 Kč
3113	Základní škola			
	Kapitola celkem	4 200 000 Kč	4 200 000 Kč	4 500 000 Kč
3141	Školní stravování			
	Kapitola celkem	1 000 000 Kč	250 000 Kč	300 000 Kč
3314	Knihovna			
	Kapitola celkem	100 000 Kč	110 000 Kč	110 000 Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2023 - 2025

3326	<i>Pořizování, obnova a zachování kulturních památek</i>			
	Kapitola celkem	0 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč
3330	<i>Činnosti registrovaných církví</i>			
	Kapitola celkem	200 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
3341	<i>Rozhlas a televize</i>			
	Kapitola celkem	150 000 Kč	230 000 Kč	250 000 Kč
3349	<i>Troubecký zpravodaj</i>			
	Kapitola celkem	130 000 Kč	130 000 Kč	140 000 Kč
3392	<i>Kulturní dům</i>			
	Kapitola celkem	2 844 000 Kč	1 500 000 Kč	1 400 000 Kč
3399	<i>Občanské záležitosti</i>			
	Kapitola celkem	560 000 Kč	900 000 Kč	950 000 Kč
3412	<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>			
	Kapitola celkem	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
3419	<i>Tělovýchovná činnost</i>			
	Kapitola celkem	1 070 000 Kč	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč
3612	<i>Bytové hospodářství (včetně FORB)</i>			
	Kapitola celkem	6 000 000 Kč	6 100 000 Kč	6 200 000 Kč
	<i>Nebytové hospodářství</i>			
	Kapitola celkem	300 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
3631	<i>Veřejné osvětlení</i>			
	Kapitola celkem	1 135 000 Kč	1 350 000 Kč	1 500 000 Kč
3632	<i>Pohřebnictví</i>			

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2023 - 2025

	Kapitola celkem	800 000 Kč	700 000 Kč	800 000 Kč
3635	Územní plánování			
	Kapitola celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3639	Komunální služby			
	Kapitola celkem	7 942 000 Kč	8 000 000 Kč	8 200 000 Kč
3721	Nebezpečný odpad			
	Kapitola celkem	80 000 Kč	85 000 Kč	90 000 Kč
3722	Komunální odpad			
	Kapitola celkem	1 700 000 Kč	1 700 000 Kč	1 800 000 Kč
3723	Ostatní odpady (bio odpad)			
	Kapitola celkem	1 900 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			
	Kapitola celkem	0 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
3744	Protierozní a protipovodňová opatření			
	Kapitola celkem	1 100 000 Kč	1 300 000 Kč	1 000 000 Kč
3745	Péče o vzhled obce			
	Kapitola celkem	550 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
4199	Ostatní dávky povahy soc. zab.			
	Kapitola celkem	3 600 000 Kč	3 600 000 Kč	3 600 000 Kč
5512	Hasiči			
	Kapitola celkem	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč
6112	Zastupitelstvo			
	Kapitola celkem	2 450 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2023 - 2025

6171	<i>Vnitřní správa - obecní úřad</i>			
	Kapitola celkem	6 616 247 Kč	6 800 000 Kč	6 800 000 Kč
6310	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>			
	Kapitola celkem	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
6320	<i>Pojištění funkčně nespecifikované</i>			
	Kapitola celkem	390 450 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
6330	<i>Převody vlastním fondům (FOBH + Sociální fond)</i>			
	Kapitola celkem	590 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč
6399	<i>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH, DPPO za obec)</i>			
	Kapitola celkem	700 000 Kč	740 000 Kč	730 000 Kč
6409	<i>Ostatní neinvestiční transfery</i>			
	Kapitola celkem	17 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
	VÝDAJOVÉ KAPITOLY CELKEM:	52 794 697 Kč	49 995 000 Kč	50 735 000 Kč
VÝDAJOV	VÝDAJOVÉ KAPITOLY 2023-2025 CELKEM:		153 524 697 Kč	