

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2022 - 2024

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE NA OBDOBÍ 2022 - 2024

Příjmové kapitoly				
Název příjmu		2022	2023	2024
Daňové příjmy				
1111	DPFO ze závislé činnosti	5 850 000 Kč	6 250 000 Kč	6 650 000 Kč
1112	DPFO - SVČ	120 000 Kč	140 000 Kč	160 000 Kč
1113	DPFO z kapitálových výnosů	800 000	840 000	880 000
1121	DPPO	5 350 000 Kč	5 600 000 Kč	5 850 000 Kč
1122	DPPO za obec	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
1211	DPH	15 400 000 Kč	15 600 000 Kč	16 000 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	170 000 Kč	190 000 Kč	200 000 Kč
1511	Daň z nemovitostí	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč	2 100 000 Kč
	Daňové příjmy celkem	30 190 000 Kč	31 120 000 Kč	32 240 000 Kč
Poplatky				
1337	Poplatek za komunální odpad	820 000 Kč	850 000 Kč	880 000 Kč
1341	Poplatek ze psů	36 000 Kč	36 000 Kč	36 000 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	8 000 Kč	8 000 Kč	8 000 Kč
1361	Správní poplatky	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
	Poplatky celkem	894 000 Kč	924 000 Kč	954 000 Kč
FORB - splátky půjček				
2460	Splátky FORB od obyvatel	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
3612-2141	Příjmy z úroků	16 000 Kč	16 000 Kč	16 000 Kč
	FORB celkem	366 000 Kč	366 000 Kč	366 000 Kč
Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy				
4112	Neinvestiční příspěvek na výkon státní správy	600 000 Kč	660 000 Kč	660 000 Kč
Nedaňové příjmy				
1019-2131	Příjmy z pronájmu pozemků	187 954 Kč	187 954 Kč	187 954 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	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
3314-2111	Příjmy z místní knihovny	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2022 - 2024

3341-2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (SMS info kanál)	8 000 Kč	7 000 Kč	6 000 Kč
3349-2115	Příjmy z prodeje Zpravodaje	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3392-2132	Příjmy z pronájmu kulturního domu	20 000 Kč	24 000 Kč	24 000 Kč
3612	Příjmy z bytového hospodářství	3 500 000 Kč	3 550 000 Kč	3 600 000 Kč
3613	Příjmy z nebytového hospodářství	340 000 Kč	340 000 Kč	340 000 Kč
3632	Příjmy z pohřebnictví	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
3639	Příjmy z komunálních služeb	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3722	Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
3725	Příjmy z využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000 Kč	280 000 Kč	300 000 Kč
4359	Příjmy z poskytování služeb Pečovatelské služby obce Troubky	190 000 Kč	200 000 Kč	210 000 Kč
5512	Příjmy z pronájmu hasičské zbrojnice	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
6171	Příjmy z činnosti místní správy	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
6310	Příjmy z finančních operací	500 Kč	500 Kč	500 Kč
	Nedaňové příjmy celkem	4 802 504 Kč	4 885 504 Kč	4 964 504 Kč
	Kapitálové příjmy			
	Příjem z prodeje pozemků	30 000 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč
	Kapitálové příjmy celkem	30 000 Kč	25 000 Kč	20 000 Kč
	Splátky dlouhodobých úvěrů	-1 022 439 Kč	-1 000 008 Kč	-1 000 008 Kč
8124	splátky úvěrů - vozidla	-22 431 Kč	0 Kč	0 Kč
8124	splátky úvěrů - projekty - předfinancování	-1 000 008 Kč	-1 000 008 Kč	-1 000 008 Kč
	Příjmy celkem:	36 882 504 Kč	37 980 504 Kč	39 204 504 Kč
	Příjmové kapitoly 2022-2024 po odečtení Financování celkem:	35 860 065	36 980 496 Kč	38 204 496 Kč
Celkem za období let 2022-2024		111 045 057		

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2022 - 2024

Výdajové kapitoly				
Název výdaje - kapitoly		2022	2023	2024
2212	<i>Místní komunikace</i>			
	Kapitola celkem	400 000 Kč	400 000 Kč	500 000 Kč
2219	<i>Chodníky</i>			
	Kapitola celkem	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
22219	<i>Provoz veřejné silniční dopravy</i>			
	Kapitola celkem	15 000 Kč	20 000 Kč	25 000 Kč
2229	<i>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</i>			
	Kapitola celkem	50 000 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč
2292	<i>Dopravní obslužnost</i>			
	Kapitola celkem	340 000 Kč	360 000 Kč	380 000 Kč
2310	<i>Pitná voda</i>			
	Kapitola celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2321	<i>Čištění a odvádění odpadních vod</i>			
	Kapitola celkem	150 000 Kč	150 000 Kč	181 496 Kč
3111	<i>Mateřská škola</i>			
	Kapitola celkem	500 000 Kč	575 000 Kč	650 000 Kč
3113	<i>Základní škola</i>			
	Kapitola celkem	3 300 000 Kč	3 350 000 Kč	3 400 000 Kč
3141	<i>Školní stravování</i>			
	Kapitola celkem	180 000 Kč	180 000 Kč	200 000 Kč
3314	<i>Knihovna</i>			
	Kapitola celkem	120 000 Kč	120 000 Kč	120 000 Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2022 - 2024

3326	<i>Pořizování, obnova a zachování kulturních památek</i>			
	Kapitola celkem	0 Kč	0 Kč	150 000 Kč
3330	<i>Činnosti registrovaných církví</i>			
	Kapitola celkem	150 000 Kč	200 000 Kč	250 000 Kč
3341	<i>Rozhlas a televize</i>			
	Kapitola celkem	150 000 Kč	194 992 Kč	200 000 Kč
3349	<i>Troubecký zpravodaj</i>			
	Kapitola celkem	120 000 Kč	130 000 Kč	130 000 Kč
3392	<i>Kulturní dům</i>			
	Kapitola celkem	1 000 000 Kč	1 200 000 Kč	1 300 000 Kč
3399	<i>Občanské záležitosti</i>			
	Kapitola celkem	600 000 Kč	650 000 Kč	700 000 Kč
3412	<i>Sportovní zařízení v majetku obce</i>			
	Kapitola celkem	250 000 Kč	200 000 Kč	250 000 Kč
3419	<i>Tělovýchovná činnost</i>			
	Kapitola celkem	700 000 Kč	750 000 Kč	750 000 Kč
3612	<i>Bytové hospodářství (včetně FORB)</i>			
	Kapitola celkem	3 600 000 Kč	3 800 000 Kč	3 800 000 Kč
	<i>Nebytové hospodářství</i>			
	Kapitola celkem	260 000 Kč	270 000 Kč	260 000 Kč
3631	<i>Věřejné osvětlení</i>			
	Kapitola celkem	900 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč
3632	<i>Pohřebnictví</i>			

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2022 - 2024

	Kapitola celkem	500 000 Kč	600 000 Kč	700 000 Kč
3635	<i>Územní plánování</i>			
	Kapitola celkem	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč
3639	<i>Komunální služby</i>			
	Kapitola celkem	7 800 000 Kč	7 800 000 Kč	7 900 000 Kč
3721	<i>Nebezpečný odpad</i>			
	Kapitola celkem	90 000 Kč	95 000 Kč	100 000 Kč
3722	<i>Komunální odpad</i>			
	Kapitola celkem	1 200 000 Kč	1 200 000 Kč	1 300 000 Kč
3723	<i>Ostatní odpady (bio odpad)</i>			
	Kapitola celkem	200 000 Kč	250 000 Kč	250 000 Kč
3725	<i>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>			
	Kapitola celkem	350 000 Kč	350 000 Kč	350 000 Kč
3744	<i>Protierozní a protipovodňová opatření</i>			
	Kapitola celkem	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
3745	<i>Péče o vzhled obce</i>			
	Kapitola celkem	580 000 Kč	632 504 Kč	700 000 Kč
4199	<i>Ostatní dávky povahy soc. zab.</i>			
	Kapitola celkem	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč	1 800 000 Kč
5512	<i>Hasiči</i>			
	Kapitola celkem	740 065 Kč	750 000 Kč	800 000 Kč
6112	<i>Zastupitelstvo</i>			
	Kapitola celkem	2 250 000 Kč	2 300 000 Kč	2 350 000 Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Troubky na období let 2022 - 2024

6171	<i>Vnitřní správa - obecní úřad</i>			
	Kapitola celkem	4 600 000 Kč	4 650 000 Kč	4 700 000 Kč
6310	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>			
	Kapitola celkem	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
6320	<i>Pojištění funkčně nspecifikované</i>			
	Kapitola celkem	390 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
6330	<i>Převody vlastním fondům (FOBH + Sociální fond)</i>			
	Kapitola celkem	560 000 Kč	560 000 Kč	560 000 Kč
6399	<i>Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH, DPPO za obec)</i>			
	Kapitola celkem	720 000 Kč	738 000 Kč	733 000 Kč
6409	<i>Ostatní neinvestiční transfery</i>			
	Kapitola celkem	20 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
	VÝDAJOVÉ KAPITOLY CELKEM:	35 860 065 Kč	36 980 496 Kč	38 204 496 Kč
VÝDAJOV	VÝDAJOVÉ KAPITOLY 2022-2024 CELKEM:		111 045 057 Kč	