

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jevany na roky 2025 - 2028

		schválený rozpočte skutečnost 01-08					
		2024	2024	2025	2026	2027	2028
příjmy po konsolidaci	položka	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
daňové (daně + míst.popl.)	1xxx	17 147,90	13 527,80	17 147,90	17 147,90	17 147,90	17 147,90
nedaňové	2xxx	2 423,30	2 663,05	2 423,30	2 423,30	2 423,30	2 423,30
kapitálové (prodeje majetku)	3xxx		11 497,34				
souhrnná dotace	4112	200,00	131,94	200,00	200,00	200,00	200,00
dotace volby	4111	64,00	76,77	64,00	64,00	64,00	64,00
ost.dotace	4xxx mimo výše	40,00	1 500,12	40,00	40,00	40,00	40,00
schodek (použití fin.prostředků na běžných účtech)	8115	5 814,31					
příjmy celkem		25 689,51	29 397,02	19 875,20	19 875,20	19 875,20	19 875,20
výdaje po konsolidaci	oddíl, §						
zemědělství a lesní hospodářství	10xx	56,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00
obchod	2141	375,00	24,09	375,00	375,00	375,00	375,00
silnice	2212	1 800,00	1 106,68	300,00	300,00	300,00	300,00
dopr.obslužnost	2292	400,00	248,78	400,00	400,00	400,00	400,00
vodovod	2310	788,58	353,80	788,58	788,58	788,58	788,58
kanalizace	2321	2 142,00	1 262,04	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00
pošta	2411	900,00	414,81	900,00	900,00	900,00	900,00
mateřská škola	3111	2 930,00	827,83	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
základní škola	3113,3114	125,00	114,40	125,00	125,00	125,00	125,00
kino	3313	3 030,00	690,06	1 430,00	430,00	430,00	430,00
SPOZ	3399	75,00	92,08	75,00	75,00	75,00	75,00
fotbal	3419	430,00	323,65	430,00	430,00	430,00	430,00
volný čas dětí a mládeže	3421	100,00	168,01	100,00	100,00	100,00	100,00
byt.hosp.	3612	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
veřejné osvětlení	3631	2 240,00	1 041,15	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00

hřbitov	3632	100,00	35,56	100,00	100,00	100,00	100,00
územní plán	3635	250,00	32,00	250,00			
strateg.plán	3636	100,00	0,00	100,00			
odpady	372x	1 815,00	1 312,47	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00
zeleň, veř.prostranství	3745	1 350,00	1 054,28	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
soc.záležitosti	4xxx	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
krizové řízení	5213	100,00	43,49	100,00	100,00	100,00	100,00
městská policie Kostelec n.Č.l.	5311	120,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
požární ochrana	5512	717,00	369,66	717,00	717,00	717,00	717,00
mladí hasiči	5519	179,93	165,65				
zastupitelstvo	6112	1 500,00	982,97	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
volby	611x mimo 6112	106,00	41,85	106,00	106,00	106,00	106,00
místní správa	6171	3 800,00	2 750,34	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
inv.rezerva		0,00					
term.vklady,podíl.fondy,jistina VR	pol.8117,8118	0,00	-8,48	0,00	0,00	0,00	0,00
přebytek	8115		15 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00
výdaje celkem		25 689,51	29 397,02	20 909,58	19 559,58	19 559,58	19 559,58
zbývá		0,00	0,00	-1 034,38	315,62	315,62	315,62

stav na běžných účtech a term.vkladech k 31.8.2024 celkem 29.960.345,48 Kč (dále podílové fondy cca 7,4 mil. Kč)

komentář:

příjmy i výdaje nastaveny ve výši schváleného rozpočtu 2024, není uvažována inflace (byla by stejná pro příjmy i výdaje)

výdaje MŠ v SR 2024 obsahuje 1 mil. na vl.podíl FVE, provoz.přísp. 1,83 mil. v SR 2024 nezohledňuje úspory TČ a FVE, odhad úspora 500 tis. promítnuta do výhledu

výdaje kino v SR 2024 1 mil. Ozvučení kina a 1,6 mil. TČ a zateplení kina, ve výhledu jen v 2025 ozvučení kina

výdaje § 5519 v SR 2024 obsahuje 179 tis.-dočerpání daru z r. 2020

Výdaje § 3635 a 3636 ve výhledu jen 2025

Výdaje § 2212 v SR 2024 obsahuje 1,5 mil. na opravy, do výhledu 0