

## Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 14.12.2022

Období: 2024 až 2028

## Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
2117	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		67 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
<b>CELKEM</b>					<b>Celkem</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>	<b>rok 2027</b>	<b>rok 2028</b>
					73 365 000,00	14 273 000,00	14 273 000,00	14 273 000,00	15 273 000,00	15 273 000,00

## Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	225 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	3 925 000,00	2 385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 650 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	40 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	650 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

## Střednědobý výhled rozpočtu

6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	15 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2144	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	12 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	301 000,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00	60 200,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	130 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
2329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba	275 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
5212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	6 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	57 589 000,00	10 997 800,00	10 997 800,00	11 197 800,00	12 197 800,00	12 197 800,00
<b>CELKEM</b>					<b>Celkem</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>	<b>rok 2027</b>	<b>rok 2028</b>
					112 865 000,00	23 773 000,00	21 773 000,00	21 773 000,00	22 773 000,00	22 773 000,00

## Financování

Par	Pol	Org1	Org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
0000	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	39 500 000,00	9 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
<b>CELKEM</b>					<b>Celkem</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>	<b>rok 2026</b>	<b>rok 2027</b>	<b>rok 2028</b>
					39 500 000,00	9 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00

## Střednědobý výhled rozpočtu

**Rekapitulace**

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
<b>Příjmy</b>	73 365 000,00	14 273 000,00	14 273 000,00	14 273 000,00	15 273 000,00	15 273 000,00
<b>Výdaje</b>	112 865 000,00	23 773 000,00	21 773 000,00	21 773 000,00	22 773 000,00	22 773 000,00
<b>Financování</b>	39 500 000,00	9 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
<b>Rozdíl</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec Branišovice má dlouhodobé závazky vůči DSO VaK Znojensko - výstavba kanalizace v roce 2015:

1) splátka půjčky ze SFŽP - 10 let od roku 2016 + úroky do r. 2025 začleněno v části par. 2329

V Branišovicích 14.12 2022

Zpracovala: Zrebná Stanislava -správce rozpočtu a hlavní účetní v.r.

Zveřejněno na internetových stránkách a úředních deskách : 11.1.2023

Sňato z internetových stránek a úředních desek:

schválil: Mgr. Marek Sovka- starosta obce Branišovice v.r.

Schváleno usnesením číslo: 8/7/2022

Dne: 13.12.2022

Počet záznamů: 49