

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2025-2029 - NÁVRH

Č.ř.		r. 2025	r. 2026	r. 2027	r. 2028	r. 2029	
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	14 777	5 678	18 398	34 918	52 838
P1	Třída 1	Daňové příjmy	42 762	43 000	44 000	45 000	46 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	6 528	7 500	7 500	7 500	7 500
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	23 030	13 000	14 000	14 000	14 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace	40 410	19 530	18 030	15 030	14 530
Pc	P1+P2+P3+P4	PŘÍJMY CELKEM	112 730	83 030	83 530	81 530	82 030
P5		úvěry krátkodobé					
P6		úvěry dlouhodobé					
P7		příjem z vydaných krátkodobých dluhopisů					
P8		příjem z vydaných dlouhodobých dluhopisů					
P9		ostatní (aktivní likvidita)					
Pf	P5 až P9	Přijaté úvěry a komunální obligace, aktiv likvidita	0	0	0	0	0
P	Pc+Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	112 730	83 030	83 530	81 530	82 030
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje	77 370	65 246	63 446	60 046	59 246
		Komunikace	2 209	2 000	1 000	1 000	1 000
		Provoz veřejné dopravy	360	360	360	360	360
		Vod. hospod. ,ČOV, údržba kanalizace	3 405	3 000	3 000	3 000	3 000
		Školství	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		Kultura	1 256	1 300	1 300	1 300	1 300
		Tělovýchova	900	900	900	900	900
		Komunál.služby - byty,pohřebnictví, VO, sítě,	1 247	2 100	2 100	2 100	2 100
		Nakládání s odpady	5 984	5 900	5 900	5 900	5 900
		Veřejná zeleň	1 629	1 700	1 700	1 700	1 700
		JSDH Olšany	2 793	2 800	2 800	2 800	2 800
		Sociální a komunitní centra	205	206	206	206	206
		Správa OÚ	11 102	12 000	13 000	13 000	13 000
		Sanace	29 000	20 000	18 200	14 800	14 000
		Zastupitelé	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
		Platby daní a poplatků	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
		Ostatní výdaje - lesní, krizové, ostatní	180	180	180	180	180
		Převody vlastních rozpočtových účtů	5 300	5 500	5 500	5 500	5 500
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje	41 395	2 000	500	500	500
		Komunikace	24 000				
		Vod. hospod. - ČOV, údržba kanalizace	7 300	500	500	500	500
		Školství	1 500				
		Tělovýchova					
		Kultura					
		Komunál.služby - byty,pohřebnictví, VO, sítě,	2 200				
		Nákup pozemků	2 000				
		Nakládání s odpady	1 185				
		browfield		1 000			
		Sociální a komunitní centra					
		JSDH Olšany	1 510				
		Všeobecná ambulantní péče	1 000				
		Správa OÚ	700	500			
Vc	V1+V2	Výdaje celkem	118 765	67 246	63 946	60 546	59 746
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů					
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	3 064	3 064	3 064	3 064	3 064
V6		splátka jistiny krátkodobého dluhopisu					
V7		splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu					
V8		ostatní (aktivní likvidita)					
Vf	V4 až V8	Splátka jistin úvěrů, dluhopisů, likvidita	3 064	3 064	3 064	3 064	3 064
V	Vc+Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	121 829	70 310	67 010	63 610	62 810
D	P-V	Hotovost běžného roku	-9 099	12 720	16 520	17 920	19 220
E	A+D	Hotovost na konci roku	5 678	18 398	34 918	52 838	72 058