

Návrh na střednědobý výhled rozpočtu obce Stará Paka na období roku 2024 - 2026

Druhové třídění dle rozpočtové skladby		schválený rozpočet r. 2023 v tis. Kč	rok 2024 v tis. Kč	rok 2025 v tis. Kč	rok 2026 v tis. Kč
Třída 1	Daňové příjmy	42 483	42 600	43 000	44 000
Třída 2	Nedaňové příjmy	3 051	3 100	3 100	3 100
Třída 3	Kapitálové příjmy	300	300	350	350
Třída 4	Přijaté transfery	1 008	1 050	1 100	1 150
Rozpočtové příjmy celkem		46 842	47 050	47 550	48 600
8115	Zapojení zdrojů z minulých let	24	450	50	100
Celkem příjmy		46 866	47 500	47 600	48 700
Třída 5	Běžné výdaje (neinvestiční)	30 415	31 000	31 100	31 200
Třída 6	Kapitálové výdaje (investiční)	16 451	16 500	16 500	17 500
Rozpočtové výdaje celkem		46 866	47 500	47 600	48 700
	splátky úvěrů	0	0	0	0
Celkem výdaje		46 866	47 500	47 600	48 700

Příjmy

Třída 1: procentní výnosy z daní

Třída 2: pronájmy nemovitostí, pozemků, úroky, ostatní služby

Třída 3: příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, dary na pořízení dlouhodobého majetku

Třída 4: neinv. transfery ze SR na výkon státní správy, dotace od kraje, přijaté transfery ze SF

Daňové příjmy (Třída 1) jsou stanoveny za základě odhadu plnění výběru daní MF ČR a na základě předchozích rozpočtů. Tyto příjmy nejsou z hlediska opatrnosti v dalších letech příliš navyšovány. Ostatní příjmy (Třída 2, 3, 4) jsou stanoveny na základě předchozích rozpočtů obce s odhadem mírného nárůstu.

Výdaje

Třída 5:

provozní výdaje: na běžnou údržbu a opravy, veřejnou zeleň, požární ochranu, komunikace, veřejné osvětlení, kulturu, sport, provoz Obecního úřadu, příspěvek zřizovatele ZŠ, MŠ atd.

Třída 6:

investiční výdaje: např. vyvolaná rekonstrukce (výstavba) veřejného osvětlení Stará Paka, rekonstrukce Krsmol č. p. 9, rekonstrukce budovy OÚ, stavební úpravy MŠ, stavební úpravy ZŠ, rekonstrukce bytového fondu obce, úpravy prostranství a infrastruktury, veřejné osvětlení v dalších místních částech, projekty související s rekonstrukcí silnice II/284, nová sportoviště, investice do obnovitelných zdrojů, nákup komunální a hasičské techniky, výkup pozemků atd.

Provozní výdaje (Třída 5) jsou stanoveny s ohledem na výdaje dle rozpočtů obce v minulých letech s předpokládaným zvýšením - zejména spotřeby energií (fixace do konce roku 2023). Kapitálové výdaje (Třída 6) jsou stanoveny na základě předpokládaných investic obce v předemných obdobích. Podkladem pro tyto investice je zejména dokument "Program rozvoje obce Stará Paka na období let 2020 – 2024" a každoročně vydávaný "Plán činnosti obce" na dané období.

Jan Herber v.r.
starosta

Vyvěšeno dne: 29. 5. 2023

Sejmuto dne: