

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2027

Příjmová část rozpočtu		2024		2025		2026		2027
Daňové příjmy		34 287 000		33 800 000		33 800 000		34 500 000
Nedaňové příjmy		6 570 000		5 000 000		6 000 000		6 000 000
Kapitálové příjmy		3 800 000		3 500 000		3 000 000		3 500 000
<u>Celkem příjmy</u>		44 657 000		42 300 000		42 800 000		44 000 000
Výdajová část rozpočtu		2024		2025		2026		2027
Lesnictví	848 000	1 598 000		850 000		750 000		850 000
- akce vybudování lesní cesty 20 %	750 000							
Nákup pozemků		200 000		150 000		150 000		150 000
Doprava-komunikace	273 800	8 861 800	200 000	2 200 000	200 000	13 900 000	200 000	12 500 000
- akce PD-Nedr.-chodníky a upr.vnitř.prost.obce	664 000							
- akce Santiniho cyklo			500 000		1 000 000			
- akce MK, parkoviště, bytové domy Kostelec			1 500 000		1 000 000			
- akce MK průtah Nedražice	7 924 000				5 000 000		6 500 000	
- akce komunikace, retenč.nádrž-BZ Severoz.					6 700 000		2 600 000	
- akce rekonstrukce komunikace Ber.Dvůr							2 500 000	
- akce úpr.komunik., parkoviště BD čp.84 Kost							700 000	
Pitná voda	978 000	2 257 000	900 000	1 379 000	1 000 000	1 479 000	1 000 000	1 479 000
- fond obnovy	479 000		479 000		479 000		479 000	
- akce armatura šachta + čištění HV1 Lšelím	300 000							
- akce připojení VDJ H.Huť - VDJ Ostrov	75 000							
- akce výměna armaturních uzlů Kost, Nedr.	425 000							
Odvád.a čištění odp.vod	1 530 000	2 508 000	1 650 000	9 628 000	1 800 000	2 278 000	1 800 000	2 278 000
- fond obnovy	478 000		478 000		478 000		478 000	
- akce intenzifikace ČOV Kostelec-podíl obce	500 000		7 500 000					
Mateřská školka		842 430		900 000		900 000		1 000 000
Knihovna, Pošta Partner		791 100		700 000		750 000		750 000
Kultura	749 700	1 349 700		800 000		850 000		850 000
- akce stoly, židle, zrcadla...KD Kostelec	600 000							
Památky	603 280	1 527 280	250 000	1 100 000	250 000	750 000	250 000	750 000
- akce kostel Kostelec	924 000		850 000					
- akce kaple Nedražice					500 000		500 000	

Věcné dary		80 000		80 000		80 000		80 000
Tělovýchovná činnost	465 000	535 000	550 000	1 350 000	550 000	1 050 000		550 000
- akce PD kabiny žáci - Sokol Kostelec	70 000							
- akce kabiny pro žáky - Sokol Kostelec			800 000		500 000			
Dětská hřiště	97 800	1 307 800		150 000		250 000		300 000
- akce oplocení, hrací prvky dět.hřiště Kostelec	750 000							
- akce oplocení, hrací prvky dět.hřiště Ostrov								470 000
- akce oplocení, výměna stolu dět.hřiště Nedražice	460 000							
Klub uličník a Měďové		303 100		350 000		350 000		350 000
Bytové hospodářství	2 668 600	3 118 600		2 700 000		3 400 000		3 500 000
- akce výměna oplocení zahrádky BD Kost	450 000							
Veřejné osvětlení		500 000		450 000		500 000		600 000
Pohřebnictví		65 000		70 000		80 000		100 000
Územní plánování		4 810 000		4 750 000		500 000		0
- akce budova pro uskladnění techniky 3.etapa	1 125 000							
- akce PD přístřešek pro uskl.materiálu Kost.	40 000							
- akce kotelna MŠ Kostelec-podl,odv,sanace om.	495 000							
- akce úprava vjezdů - 3 vjezdy do budovy techn.	500 000							
- akce zatrubnění, výdlažba čp.16 a 74	150 000							
- akce úprava kompostárny	200 000							
- akce kruhový objezd - socha Ostrov								764 000
- akce ozelenění kruhov.objezdu Ostrov								200 000
- akce ozelenění ochranného valu Ostrov+ACOL	600 000							
- akce přístřešek pro uložení dřeva Ostrov	50 000							
- akce sanace rybníčku pod klubovnou Ostrov	100 000							
- akce technická oprava Aut.zast.Ostrov	250 000							
- akce přístřešek pro uskl.materiálu Kostelec			950 000					
- akce budova čp.2 - rekonstrukce OÚ - 20 %			1 800 000		500 000			
- akce PD FVE - KD, MŠ	350 000							
- akce FVE - KD, MŠ			1 000 000					
- akce "dešťovka" byt.domy Kostelec			1 000 000					
- akce rybníky KD, Hasičský, Farský	950 000							
Komunální odpad		1 790 000		1 850 000		1 900 000		1 950 000
Veřejná zeleň		4 397 000		4 500 000		4 500 000		5 000 000
Požární ochrana	274 000	524 000		350 000		400 000		450 000
- akce vjezd do hasičské zbrojnice	250 000							
Krizová opatření		75 000		75 000		75 000		75 000

Zastupitelstvo obce		1 642 800		1 900 000		1 900 000		1 900 000
Činnost místní správy		5 196 300		5 200 000		5 300 000		5 500 000
Ostatní finanční operace		2 000 000		10 000		20 000		30 000
Příspěvky - veřejnoprávní smlouvy		75 000		75 000		75 000		75 000
Splátka úvěru		1 139 040		1 139 040		1 139 040		1 139 040
Celkem výdaje		47 493 950		42 706 040		43 326 040		43 640 040
Převod z minulého roku		8 000 000		5 163 050		4 757 010		4 230 970
Výsledek daného roku		-2 836 950		-406 040		-526 040		359 960
Výsledek celkem		5 163 050		4 757 010		4 230 970		4 590 930

3 193 987

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno ZO dne: