

**Střednědobý výhled rozpočtu Obce Kostelec - období 2024 - 2027**

<b>Příjmová část rozpočtu</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>
<b>Daňové příjmy</b>		<b>34 287 000</b>		<b>33 800 000</b>		<b>33 800 000</b>		<b>34 500 000</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>6 570 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>3 800 000</b>		<b>3 500 000</b>		<b>3 000 000</b>		<b>3 500 000</b>
<b>Celkem příjmy</b>		<b>44 657 000</b>		<b>42 300 000</b>		<b>42 800 000</b>		<b>44 000 000</b>
<b>Výdajová část rozpočtu</b>								
<b>Lesnictví</b>	848 000	<b>1 598 000</b>		<b>850 000</b>		<b>750 000</b>		<b>850 000</b>
- akce vybudování lesní cesty 20 %	750 000							
<b>Nákup pozemků</b>		<b>200 000</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>
<b>Doprava-komunikace</b>	273 800	<b>8 861 800</b>	200 000	<b>2 200 000</b>	200 000	<b>13 900 000</b>	200 000	<b>12 500 000</b>
- 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	
<b>Pitná voda</b>	978 000	<b>2 257 000</b>	900 000	<b>1 379 000</b>	1 000 000	<b>1 479 000</b>	1 000 000	<b>1 479 000</b>
- 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							
<b>Odvád.a čištění odp.vod</b>	1 530 000	<b>2 508 000</b>	1 650 000	<b>9 628 000</b>	1 800 000	<b>2 278 000</b>	1 800 000	<b>2 278 000</b>
- fond obnovy	478 000		478 000		478 000		478 000	
- akce intenzifikace ČOV Kostelec	500 000		7 500 000					
<b>Mateřská školka</b>		<b>842 430</b>		<b>900 000</b>		<b>900 000</b>		<b>1 000 000</b>
<b>Knihovna, Pošta Partner</b>		<b>791 100</b>		<b>700 000</b>		<b>750 000</b>		<b>750 000</b>
<b>Kultura</b>	739 700	<b>1 339 700</b>		<b>800 000</b>		<b>850 000</b>		<b>850 000</b>
- akce stoly, židle, zrcadla...KD Kostelec	600 000							
<b>Památky</b>	603 280	<b>1 527 280</b>	250 000	<b>1 100 000</b>	250 000	<b>750 000</b>	250 000	<b>750 000</b>
- akce kostel Kostelec	924 000		850 000					
- akce kaple Nedražice					500 000		500 000	

<b>Věcné dary</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>
<b>Tělovýchovná činnost</b>	465 000	<b>535 000</b>	550 000	<b>1 350 000</b>	550 000	<b>1 050 000</b>		<b>550 000</b>
- akce PD kabiny žáci - Sokol Kostelec	70 000							
- akce kabiny pro žáky - Sokol Kostelec			800 000		500 000			
<b>Dětská hřiště</b>	97 800	<b>1 777 800</b>		<b>150 000</b>		<b>250 000</b>		<b>300 000</b>
- akce oplocení, hrací prvky dět.hřiště Kostelec	750 000							
- akce oplocení, hrací prvky dět.hřiště Ostrov	470 000							
- akce oplocení, výměna stolu dět.hřiště Ostrov	460 000							
<b>Klub uličník a Médřové</b>		<b>303 100</b>		<b>350 000</b>		<b>350 000</b>		<b>350 000</b>
<b>Bytové hospodářství</b>	2 668 600	<b>3 118 600</b>		<b>2 700 000</b>		<b>3 400 000</b>		<b>3 500 000</b>
- akce výměna oplocení zahrádky BD Kost	450 000							
<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>500 000</b>		<b>450 000</b>		<b>500 000</b>		<b>600 000</b>
<b>Pohřebnictví</b>		<b>65 000</b>		<b>70 000</b>		<b>80 000</b>		<b>100 000</b>
<b>Územní plánování</b>		<b>6 170 943</b>		<b>4 750 000</b>		<b>500 000</b>		<b>0</b>
- 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	996 943							
- 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			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							
<b>Komunální odpad</b>		<b>1 790 000</b>		<b>1 850 000</b>		<b>1 900 000</b>		<b>1 950 000</b>
<b>Veřejná zeleň</b>		<b>4 397 000</b>		<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>		<b>5 000 000</b>
<b>Požární ochrana</b>	274 000	<b>524 000</b>		<b>350 000</b>		<b>400 000</b>		<b>450 000</b>
- akce vjezd do hasičské zbrojnice	250 000							
<b>Krizová opatření</b>		<b>75 000</b>		<b>75 000</b>		<b>75 000</b>		<b>75 000</b>

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
<b>Celkem výdaje</b>		<b>49 314 893</b>		<b>42 706 040</b>		<b>43 326 040</b>		<b>42 206 040</b>
<b>Převod z minulého roku</b>		<b>7 000 000</b>		<b>2 342 107</b>		<b>1 936 067</b>		<b>1 410 027</b>
<b>Výsledek daného roku</b>		<b>-4 657 893</b>		<b>-406 040</b>		<b>-526 040</b>		<b>1 793 960</b>
<b>Výsledek celkem</b>		<b>2 342 107</b>		<b>1 936 067</b>		<b>1 410 027</b>		<b>3 203 987</b>

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Schváleno ZO dne: