

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 10.12.2021

Období: 2023 až 2027

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	111X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně z příjmů fyz.osob	2 950 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
XXXX	112X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně z příjmů práv.osob	2 125 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
XXXX	121X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné daně ze zboží a služeb v	4 925 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00
XXXX	134X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Místní poplatky z vybr.činností a	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
XXXX	136X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
XXXX	138X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně, poplatky a jiná obdobná	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
XXXX	151X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně z majetku	3 825 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
XXXX	411X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvest.přijaté dotace od veř.	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1012	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání v restrukt.zemědělství	135 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1037	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Celospolečenská funkce lesů	925 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
2310	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	360 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2321	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	710 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
2339	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti vodních toků a	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	240 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3632	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					18 035 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1012	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání v restrukt.zemědělství	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1037	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Celospolečenská funkce lesů	550 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2141	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2212	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice, komunikace	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	525 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	900 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3326	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pořízení a zachování kulturních	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3392	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	290 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
3612	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	240 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	750 000,00	400 000,00	200 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00
3632	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3636	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj - mikroregion, DSO	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3725	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4345	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Centra sociálně rehabilitačních	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 350 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	4 100 000,00	800 000,00	810 000,00	820 000,00	830 000,00	840 000,00
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné výdaje z finančních	32 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
6320	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění majetku a odpovědnosti	175 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6XXX	61XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Investiční nákupy a související	4 447 500,00	535 500,00	715 500,00	1 085 500,00	1 065 500,00	1 045 500,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					17 605 000,00	3 397 000,00	3 387 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00

Financování

Par	Pol	Org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-430 000,00	-210 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					-430 000,00	-210 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Příjmy	18 035 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00
Výdaje	17 605 000,00	3 397 000,00	3 387 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00
Financování	-430 000,00	-210 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 41