

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 13.01.2022

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 |

Střednědobý výhled 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 |

Schváleno usnesením číslo: 29/4/2022

Dne: 13.01.2021

Počet záznamů: 41