

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 25.11.2022

Období: 2023 až 2028

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	27 016 500,00	4 044 000,00	4 290 900,00	4 462 900,00	4 625 900,00	4 699 900,00	4 892 900,00
1032	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	95 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	488 400,00	74 900,00	78 900,00	80 900,00	82 400,00	84 400,00	86 900,00
3639	3111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	70 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1070	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	72 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00
2310	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	1 430 000,00	210 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	3 090 000,00	480 000,00	500 000,00	520 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
2339	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	7 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3399	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	124 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
3412	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	11 200,00	1 300,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	224 000,00	30 000,00	33 500,00	36 500,00	40 000,00	40 000,00	44 000,00
3613	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	30 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3632	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	200 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	10 000,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	405 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3723	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	2 000,00	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
3725	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	304 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	57 000,00	57 000,00
6171	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	51 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	1 600,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					33 622 200,00	5 020 600,00	5 320 300,00	5 585 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1014	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	680 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1032	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	560 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1032	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 030 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00
1032	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	59 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
1036	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	225 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1070	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 000,00	5 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	110 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	170 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	3 400 000,00	200 000,00	300 000,00	600 000,00	850 000,00	750 000,00	700 000,00
2310	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
2310	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	36 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 065 000,00	135 000,00	150 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	105 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2321	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	36 000,00	12 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	930 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 350 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	575 000,00	10 000,00	15 000,00	80 000,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00
2341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 102 900,00	50 000,00	50 000,00	167 900,00	335 000,00	300 000,00	200 000,00
3111	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	1 480 000,00	250 000,00	580 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	76 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3314	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	103 000,00	5 000,00	8 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	118 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	139 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	25 000,00	35 000,00	45 000,00
3322	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	280 000,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	65 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	78 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	190 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	147 000,00	20 000,00	22 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00	29 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	70 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3399	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	42 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3412	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	27 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
3412	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 000,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	52 000,00	7 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	46 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	465 000,00	135 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	10 000,00	45 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	205 000,00	10 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	520 000,00	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	24 000,00	1 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3635	6119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nákup dlouhodobého	250 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	26 400,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	9 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 282 300,00	600,00	600,00	600,00	437 200,00	801 800,00	1 041 500,00
3639	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	2 900,00	300,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3639	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	39 000,00	6 100,00	6 900,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3639	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	58 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	53 500,00	7 500,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 050 000,00	140 000,00	165 000,00	175 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3722	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	9 200,00	1 300,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	620 000,00	85 000,00	95 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00
3725	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	408 000,00	64 000,00	64 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 095 000,00	160 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3749	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody	510 000,00	50 000,00	70 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4359	5223	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 300 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	252 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 545 100,00	715 100,00	730 000,00	750 000,00	770 000,00	790 000,00	790 000,00
6221	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	54 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					32 012 000,00	4 445 500,00	4 745 200,00	5 125 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00

Financování

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 610 200,00	-575 100,00	-575 100,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					-1 610 200,00	-575 100,00	-575 100,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
Příjmy	33 622 200,00	5 020 600,00	5 320 300,00	5 585 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00
Výdaje	32 012 000,00	4 445 500,00	4 745 200,00	5 125 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00
Financování	-1 610 200,00	-575 100,00	-575 100,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 86