

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 20.11.2023

Období: 2024 až 2028

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	22 972 500,00	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,	85 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	413 500,00	78 900,00	80 900,00	82 400,00	84 400,00	86 900,00
3639	3111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1070	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	62 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00
2310	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	1 220 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	2 610 000,00	500 000,00	520 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
2339	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	6 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3399	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	104 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
3412	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	9 900,00	1 500,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	194 000,00	33 500,00	36 500,00	40 000,00	40 000,00	44 000,00
3613	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	26 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3632	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	195 000,00	5 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	10 000,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	345 000,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3723	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	1 800,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
3725	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	259 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	57 000,00	57 000,00
6171	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	46 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	1 400,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					28 601 600,00	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 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1014	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	80 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	580 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1032	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	480 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1032	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	880 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00
1032	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	54 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
1036	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	190 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1070	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	97 000,00	7 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	95 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	155 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	3 200 000,00	300 000,00	600 000,00	850 000,00	750 000,00	700 000,00
2310	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
2310	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	24 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	930 000,00	150 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	95 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	115 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2321	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	24 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 050 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	565 000,00	15 000,00	80 000,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00
2341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 052 900,00	50 000,00	167 900,00	335 000,00	300 000,00	200 000,00
3111	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	1 230 000,00	580 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	64 500,00	12 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3314	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 000,00	8 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	110 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	129 000,00	12 000,00	12 000,00	25 000,00	35 000,00	45 000,00
3322	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	68 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	165 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	127 000,00	22 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00	29 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3399	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3412	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
3412	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	45 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	41 000,00	5 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	330 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	45 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	195 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	35 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	23 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3635	6119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nákup dlouhodobého	230 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	22 600,00	3 800,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	8 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 281 700,00	600,00	600,00	437 200,00	801 800,00	1 041 500,00
3639	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	2 600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3639	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	32 900,00	6 900,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3639	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	46 400,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	46 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	910 000,00	165 000,00	175 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3722	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	7 900,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	535 000,00	95 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00
3725	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	344 000,00	64 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	935 000,00	180 000,00	185 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3749	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody	460 000,00	70 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4359	5223	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 750 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	210 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 830 000,00	730 000,00	750 000,00	770 000,00	790 000,00	790 000,00
6221	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	45 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					27 566 500,00	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 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 272 600,00	-875 100,00	-750 000,00	-287 500,00	-180 000,00	-180 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	1 237 500,00	300 000,00	290 000,00	287 500,00	180 000,00	180 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					-1 035 100,00	-575 100,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
Příjmy	28 601 600,00	5 320 300,00	5 585 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00
Výdaje	27 566 500,00	4 745 200,00	5 125 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00
Financování	-1 035 100,00	-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

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2024 až 2028 - byl přepracován z důvodu čerpání nepřímého úvěru obce od České Spořitelny a.s. koncem roku 2023. Od 1.1.2024 bude obec ročně splácet částku 180.000 Kč. Položka 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků je o tuto částku do roku 2028 navýšena.

Počet záznamů: 87