

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 02.12.2024

Období: 2025 až 2028

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	18 681 600,00	4 462 900,00	4 625 900,00	4 699 900,00	4 892 900,00
1032	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	70 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	334 600,00	80 900,00	82 400,00	84 400,00	86 900,00
3639	3111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1070	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	52 000,00	12 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00
2310	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	990 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	2 110 000,00	520 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
2339	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	5 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3399	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	84 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00
3412	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	8 400,00	1 800,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	160 500,00	36 500,00	40 000,00	40 000,00	44 000,00
3613	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	22 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3632	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	190 000,00	50 000,00	80 000,00	50 000,00	10 000,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3723	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	1 500,00	300,00	400,00	400,00	400,00
3725	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	214 000,00	50 000,00	50 000,00	57 000,00	57 000,00
6171	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	36 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					23 281 300,00	5 585 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1014	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	70 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1032	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	470 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1032	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1032	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	730 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	190 000,00
1032	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	44 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00
1036	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	155 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1070	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	140 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	2 900 000,00	600 000,00	850 000,00	750 000,00	700 000,00
2310	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
2310	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	13 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	780 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	80 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2321	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	13 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	640 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	550 000,00	80 000,00	120 000,00	150 000,00	200 000,00
2341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 002 900,00	167 900,00	335 000,00	300 000,00	200 000,00
3111	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	650 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3314	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	100 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3319	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	117 000,00	12 000,00	25 000,00	35 000,00	45 000,00
3322	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	135 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	105 000,00	24 000,00	25 000,00	27 000,00	29 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3399	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3412	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	18 400,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
3412	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	38 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	38 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	36 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3612	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3613	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	95 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	25 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3635	6119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nákup dlouhodobého	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	18 800,00	3 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	6 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 281 100,00	600,00	437 200,00	801 800,00	1 041 500,00
3639	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3639	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	26 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3639	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	34 800,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	37 500,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	745 000,00	175 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3722	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	6 400,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	440 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00
3725	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	755 000,00	185 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
3749	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody	390 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4359	5223	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 200 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	168 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 100 000,00	750 000,00	770 000,00	790 000,00	790 000,00
6221	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					22 821 300,00	5 125 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00

Financování

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 657 000,00	-717 400,00	-313 200,00	-313 200,00	-313 200,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	937 500,00	290 000,00	287 500,00	180 000,00	180 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					-719 500,00	-427 400,00	-25 700,00	-133 200,00	-133 200,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
Příjmy	23 281 300,00	5 585 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00
Výdaje	22 821 300,00	5 125 700,00	5 804 500,00	5 865 700,00	6 025 400,00
Financování	-719 500,00	-427 400,00	-25 700,00	-133 200,00	-133 200,00
Rozdíl	-259 500,00	32 600,00	-25 700,00	-133 200,00	-133 200,00

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