

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 05.12.2022

Období: 2023 až 2026

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		108 143 140,00	25 883 353,00	26 636 466,00	27 412 172,00	28 211 149,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 040 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	270 000,00	65 000,00	65 000,00	70 000,00	70 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	428 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	44 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	219 000,00	210 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					125 608 940,00	30 402 553,00	30 948 666,00	31 729 372,00	32 528 349,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	5 988 000,00	1 722 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00	1 422 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	10 288 352,00	5 947 088,00	1 447 088,00	1 447 088,00	1 447 088,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	8 423 775,00	1 100 000,00	607 925,00	607 925,00	6 107 925,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	4 200 000,00	50 000,00	4 050 000,00	50 000,00	50 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	40 282 500,00	8 782 500,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	663 000,00	513 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	6 290 000,00	4 790 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 060 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	11 820 198,00	3 420 198,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	104 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	941 317,00	225 000,00	231 750,00	238 703,00	245 864,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	4 400 000,00	1 550 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	5 296 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00	1 324 000,00
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3329	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti registrovaných církví a	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	776 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	122 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 480 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 720 000,00	1 060 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a	470 000,00	380 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	14 300 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00
3900	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti související se	90 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
4345	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Centra sociálně rehabilitačních	144 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 380 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6118	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Volba prezidenta republiky	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	429 600,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Územní plánování	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4344	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sociální rehabilitace	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					130 008 742,00	36 545 186,00	30 314 163,00	31 321 116,00	31 828 277,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
Příjmy	125 608 940,00	30 402 553,00	30 948 666,00	31 729 372,00	32 528 349,00
Výdaje	130 008 742,00	36 545 186,00	30 314 163,00	31 321 116,00	31 828 277,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	-4 399 802,00	-6 142 633,00	634 503,00	408 256,00	700 072,00

Počet záznamů: 55