

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 22.03.2023

Období: 2024 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
1031	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2411	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3315	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3315	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje zboží (již	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3412	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3632	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	1 500,00	500,00	500,00	500,00
3725	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	135 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	281 000,00	90 000,00	95 000,00	96 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	2 400 000,00	700 000,00	800 000,00	900 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 800 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	16 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
XXXX	1342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní	435 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 110 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	185 000,00	60 000,00	62 000,00	63 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					12 137 500,00	3 835 500,00	4 047 500,00	4 254 500,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
1031	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 350 000,00	300 000,00	900 000,00	150 000,00
2292	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2321	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	6371	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Účelové investiční transfery	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2411	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	345 600,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00
2411	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2411	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	86 400,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
2411	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	31 200,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
2411	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojistné na zákonné pojištění	2 100,00	700,00	700,00	700,00
2411	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2411	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2411	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2411	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2411	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 300 000,00	900 000,00	300 000,00	100 000,00
3111	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	5339	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery cizím	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3315	5138	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup zboží za účelem dalšího	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3315	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3315	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zpracování dat a služby	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3315	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	39 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3412	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3613	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3613	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	132 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
3613	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3631	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	39 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3632	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3632	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	2 100,00	700,00	700,00	700,00
3632	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3632	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	80 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	210 000,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	630 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
3725	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	510 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00
3745	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3745	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	6 336,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00
3745	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	2 400,00	800,00	800,00	800,00
3745	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojistné na zákonné pojištění	1 200,00	400,00	400,00	400,00
3745	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	650 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	121 375,00	38 355,00	40 475,00	42 545,00
5512	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	97 200,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	464 400,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	42 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojistné na zákonné pojištění	900,00	300,00	300,00	300,00
6171	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zpracování dat a služby	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6171	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	420 000,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00
6171	5172	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6310	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	53 000,00	20 000,00	18 000,00	15 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	13 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6320	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6409	5179	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6409	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6409	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	30 420,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					11 315 131,00	3 723 607,00	3 763 727,00	3 827 797,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-267 480,00	-89 160,00	-89 160,00	-89 160,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-554 889,00	-22 733,00	-194 613,00	-337 543,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					-822 369,00	-111 893,00	-283 773,00	-426 703,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	12 137 500,00	3 835 500,00	4 047 500,00	4 254 500,00
Výdaje	11 315 131,00	3 723 607,00	3 763 727,00	3 827 797,00
Financování	-822 369,00	-111 893,00	-283 773,00	-426 703,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 108