

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 20.11.2024

Období: 2025 až 2028

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	14 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	900 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	3 300 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	18 200 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	37 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	84 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní	1 900 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
XXXX	1386	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
XXXX	1387	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z technických her	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	906 000,00	216 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00
XXXX	4121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od	75 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	3 000 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00
3612	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	84 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3613	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	376 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00
3632	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	37 000,00	30 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3725	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	1 950 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					89 216 000,00	21 948 000,00	21 882 000,00	22 688 000,00	22 698 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1014	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	175 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
1014	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	215 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
2219	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2219	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	16 700 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2292	5323	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery krajům	420 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
2310	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2321	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	10 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	1 750 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	5 450 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3111	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3111	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 400 000,00	800 000,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00
3113	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3113	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	6 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3421	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3421	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3631	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	672 000,00	162 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
3631	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3632	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	950 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	375 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 150 000,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3745	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	6 550 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3745	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	1 350 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3745	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	495 000,00	120 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
3745	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	55 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	5134	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	70 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	6122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	380 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	220 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	5 800 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	950 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	550 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	3 750 000,00	900 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	575 000,00	140 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	235 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojistné na zákonné pojištění	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	215 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6171	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	43 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
6171	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Plyn	615 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	295 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zpracování dat a služby	335 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
6171	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00
6320	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					76 770 500,00	19 459 000,00	19 903 500,00	18 654 000,00	18 754 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
Příjmy	89 216 000,00	21 948 000,00	21 882 000,00	22 688 000,00	22 698 000,00
Výdaje	76 770 500,00	19 459 000,00	19 903 500,00	18 654 000,00	18 754 000,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	12 445 500,00	2 489 000,00	1 978 500,00	4 034 000,00	3 944 000,00

Počet záznamů: 83