

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 22.09.2023

Období: 2024 až 2027

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	22 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
poplatek ze psů									
XXXX	1340	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za provoz systému	865 000,00	195 000,00	210 000,00	220 000,00	240 000,00
domovní odpad									
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	3 310 000,00	760 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	195 000,00	45 000,00	48 000,00	50 000,00	52 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	330 000,00	75 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	3 120 000,00	730 000,00	760 000,00	800 000,00	830 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	7 000 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
dph									
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	9 200,00	2 000,00	2 200,00	2 400,00	2 600,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	132 000,00	30 000,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	1 860 000,00	450 000,00	460 000,00	470 000,00	480 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	247 000,00	61 000,00	61 500,00	62 000,00	62 500,00
1032	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
příjmy z lesa									
2310	2321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční dary	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
příspěvek na provoz vodárny									
2310	3121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté dary na pořízení dlouh.	128 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
na pořízení vrtu									
3314	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
příjmy poplatky knihovna									
3319	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje zboží (již	52 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
příjmy věž									
3419	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
nájemné kios,									
3632	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
nájemné hrobových míst									
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	488 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
pronájem pozemků									
3723	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	13 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
nájemné žlutých popelnic									
3725	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	272 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
odměna třídění odpadu									

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3745	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a příspěvek Rabbit	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
------	------	--------	----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CELKEM

Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
19 665 400,00	4 597 300,00	4 803 000,00	5 022 700,00	5 242 400,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1031	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
časopis lesní hospodářství									
1031	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
materiál les									
1031	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
služby v lese									
2141	5212	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvest.transfery nefinanč.	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
dotace na provoz obchodu									
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
opravy silnic									
2221	5193	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na dopravní územní	22 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
dopravní obslužnost									
2310	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
projekt domovní přípojky									
2310	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
elektrifikační vodárna									
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
práce vodárna									
2310	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
vodovod									
2321	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	1 152 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
dohoda čov									
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00
mat. čov									
2321	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
úroky úvěr kanalizace,									
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
elektrifikační kanaliz.									
2321	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	5 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
bank. popl. úvěrový účet									
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	230 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00
služby čov									

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	248 500,00	53 500,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00
opravy kanalizace									
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	69 120,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00
odměna knihovna									
3314	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
knihy									
3314	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	mat. knihovna	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
materiál knihovna									
3314	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
služby knihovna									
3319	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
kulr. výbor+got věž									
3319	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	56 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
mobiliář									
3319	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
el. věž									
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
služby kultura									
3341	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
rozhlas									
3399	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
mkd mat									
3399	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
el. mkd									
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
mkd služby									
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
občerstvení									
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Věcné dary	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
dary jubil. vítání									
3419	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
mat. kios									
3419	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	16 928,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00
internet kios									
3419	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
služby kios									
3421	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	8 480,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00
revize DS									
3631	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
dpp VO									

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
el. VO										
3631	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
servis VO										
3632	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
mat. hřbitov										
3632	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
služby hřbitov										
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
nebezpečný odpad										
3722	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
nákup nádob na odpad k prodeji										
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 840 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
svoz odpadu										
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
dpp - veř. zeleň										
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
ddm zelen										
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
materiál zeleň										
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
PHM zeleň										
3745	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
povinné ručení										
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
služby zeleň										
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
oprava techniky zeleň										
3745	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
pohoštění při úklidu obce										
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
rezerva krizové řízení										
5512	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
mat. hasiči										
5512	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
PHM hasiči										
5512	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
techni.prohl.+oprava auta										
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 558 896,00	389 724,00	389 724,00	389 724,00	389 724,00	
odměny zast.										

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	144 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
zdrav. zast-										
6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	988 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	82 400,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	
dpp+fin. výbor										
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	237 600,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na úrazové	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
zákonné poj. zaměst.										
6171	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
ochranné pomůcky										
6171	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6171	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6171	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Plyn	225 840,00	56 460,00	56 460,00	56 460,00	56 460,00	
plyn OU										
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	124 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
elektřina ou										
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
6171	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
pojištění obce										
6171	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
školení										
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
zprac. dat										
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6171	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6171	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
6171	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
soudní poplatky										
6171	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným	98 716,00	24 679,00	24 679,00	24 679,00	24 679,00	
popl. mikroreg.										
6171	5365	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků krajům,	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
ověř. podpisů, výpisy kat.										
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	28 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
6409	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	12 043,60	3 010,90	3 010,90	3 010,90	3 010,90	
poplatek smo										

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

CELKEM	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
	26 707 323,60	10 528 205,90	10 544 705,90	2 809 705,90	2 824 705,90

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých splátka úvěru	-1 267 200,00	-316 800,00	-316 800,00	-316 800,00	-316 800,00

CELKEM	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
	-1 267 200,00	-316 800,00	-316 800,00	-316 800,00	-316 800,00

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	19 665 400,00	4 597 300,00	4 803 000,00	5 022 700,00	5 242 400,00
Výdaje	26 707 323,60	10 528 205,90	10 544 705,90	2 809 705,90	2 824 705,90
Financování	-1 267 200,00	-316 800,00	-316 800,00	-316 800,00	-316 800,00
Rozdíl	-8 309 123,60	-6 247 705,90	-6 058 505,90	1 896 194,10	2 100 894,10

Počet záznamů: 104