

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 25.11.2021

Období: 2023 až 2025
Třídění: Par vzestupně

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
1012	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání v zemědělství	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1031	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2122	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a zpracování druhotných	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2321	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	4 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00
3392	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3419	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	320 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
3632	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání komunálních odpadů	540 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti místní správy	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
				Daňové příjmy	42 610 000,00	13 610 000,00	14 250 000,00	14 750 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
					49 116 000,00	15 712 000,00	16 422 000,00	16 982 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
1012	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání v zemědělství	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1031	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2219	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	2 800 000,00	1 500 000,00	800 000,00	500 000,00
2219	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	4 984 000,00	1 237 000,00	2 547 000,00	1 200 000,00
2292	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obsluha	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	7 150 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00
3119	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	2 532 000,00	200 000,00	100 000,00	2 232 000,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti základ.	1 590 000,00	520 000,00	530 000,00	540 000,00
3319	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	75 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00
3392	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	665 000,00	215 000,00	220 000,00	230 000,00
3392	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	900 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00
3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3419	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 080 000,00	330 000,00	350 000,00	400 000,00
3632	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	800 000,00	250 000,00	270 000,00	280 000,00
					115 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a úz. rozvoj	840 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00
3722	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 800 000,00	580 000,00	600 000,00	620 000,00
3723	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	900 000,00	280 000,00	300 000,00	320 000,00
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	7 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
4359	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	390 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	4 550 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti místní správy	4 920 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	55 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
6399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	260 000,00	70 000,00	90 000,00	100 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
					48 016 000,00	15 012 000,00	16 022 000,00	16 982 000,00

Financování

Par	Pol	Org	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 100 000,00	-700 000,00	-400 000,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
					-1 100 000,00	-700 000,00	-400 000,00	0,00

Rekapitulace

					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
Příjmy					49 116 000,00	15 712 000,00	16 422 000,00	16 982 000,00
Výdaje					48 016 000,00	15 012 000,00	16 022 000,00	16 982 000,00
Financování					-1 100 000,00	-700 000,00	-400 000,00	0,00
Rozdíl					0,00	0,00	0,00	0,00

Komentář: závazek splátky koupě nemovitosti dle kupní smlouvy rozpočtovány na Par 3392, Pol 6XXX Zájmová činnost v kultuře činí v roce 2026 ještě 500.000,00 Kč.

Počet záznamů: 37