

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 24.11.2024

Období: 2026 až 2030

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	111X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně z příjmů fyz.osob	2 216 000,00	432 000,00	434 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
XXXX	112X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně z příjmů práv.osob	1 652 000,00	323 000,00	324 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00
XXXX	121X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné daně ze zboží a služeb v	3 990 000,00	760 000,00	770 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00
XXXX	134X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Místní poplatky z vybr.činností a	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
XXXX	138X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně, poplatky a jiná obdobná	47 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
XXXX	151X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daně z majetku	1 040 000,00	190 000,00	190 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
XXXX	411X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvest.přijaté dotace od veř.	387 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
1012	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání v restrukt.zemědělství	134 000,00	26 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1037	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Celospolečenská funkce lesů	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2141	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	1 975 000,00	385 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2310	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	590 000,00	115 000,00	115 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2321	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	352 000,00	68 000,00	68 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
2411	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	764 000,00	149 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
3612	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pronájem ostatních nemovitostí	480 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
6310	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z finančních operací	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					14 878 000,00	2 879 600,00	2 900 600,00	3 032 600,00	3 032 600,00	3 032 600,00

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
1012	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restruktur.	6 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
2141	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	1 975 000,00	385 000,00	390 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2212	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sílnice, komunikace	174 000,00	34 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	765 000,00	150 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	337 000,00	65 000,00	65 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
2411	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Záležitosti pošt	764 000,00	149 000,00	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	80 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	224 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3612	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 830 000,00	360 000,00	360 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	230 000,00	42 000,00	44 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3636	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Územní rozvoj - mikroregion, DSO	260 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní komunální služby	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3723	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	71 000,00	12 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3725	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	9 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obce a veřejnou	380 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4345	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Centra sociálně rehabilit. služeb	14 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby sociální péče	14 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	196 000,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstvo obce	1 780 000,00	350 000,00	350 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 860 000,00	360 000,00	360 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné výdaje z finančních	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6320	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění majetku	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6399	5901	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nespecifikované rezervy	1 517 750,00	275 650,00	278 650,00	321 150,00	321 150,00	321 150,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					13 162 000,00	2 536 400,00	2 557 400,00	2 689 400,00	2 689 400,00	2 689 400,00

Financování

Par	Pol	Org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 716 000,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					-1 716 000,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
Příjmy	14 878 000,00	2 879 600,00	2 900 600,00	3 032 600,00	3 032 600,00	3 032 600,00
Výdaje	13 162 000,00	2 536 400,00	2 557 400,00	2 689 400,00	2 689 400,00	2 689 400,00
Financování	-1 716 000,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00	-343 200,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vyvěšeno:.....

Sejmuto:.....

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Počet záznamů: 41