

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 27.03.2023

Období: 2023 až 2025

Součtování: Pododdíl (Par) vzestupně

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	
1031	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	255 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	
1031	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	700,00	700,00	0,00	0,00	
Celkem za Pododdíl: 103 Lesní hospodářství					255 700,00	80 700,00	85 000,00	90 000,00	
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	171 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Celkem za Pododdíl: 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					171 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
3632	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3639	3111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	80 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00	
Celkem za Pododdíl: 363 Komunální služby a územní rozvoj					209 000,00	93 000,00	58 000,00	58 000,00	
3725	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	135 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	
Celkem za Pododdíl: 372 Nakládání s odpady					135 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	
6171	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	128 000,00	96 000,00	16 000,00	16 000,00	
6171	4137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční převody mezi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za Pododdíl: 617 Regionální a místní správa					128 000,00	96 000,00	16 000,00	16 000,00	
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Celkem za Pododdíl: 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	3 810 000,00	1 100 000,00	1 310 000,00	1 400 000,00	
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	255 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	750 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	5 100 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	14 900 000,00	4 300 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00	
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní	730 000,00	210 000,00	250 000,00	270 000,00	
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	28 500,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00	
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	18 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	165 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	232 000,00	74 000,00	78 000,00	80 000,00	
Celkem za Pododdíl: XXX					27 188 500,00	8 028 000,00	9 343 500,00	9 817 000,00	
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	
					28 090 200,00	8 395 700,00	9 605 500,00	10 089 000,00	

Výdaje

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025
1019	5221	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery fundacím,	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za Pododdíl: 101 Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj					6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1031	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	970 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00
Celkem za Pododdíl: 103 Lesní hospodářství					970 000,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00
2212	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 530 000,00	30 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Celkem za Pododdíl: 221 Pozemní komunikace					1 547 000,00	35 000,00	1 006 000,00	506 000,00
2293	5323	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery krajům	84 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Celkem za Pododdíl: 229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě					84 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 882 208,00	612 208,00	620 000,00	650 000,00
Celkem za Pododdíl: 232 Odvádění a čištění odpadních vod					1 882 208,00	612 208,00	620 000,00	650 000,00
3113	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	8 215 555,00	2 515 555,00	2 800 000,00	2 900 000,00
Celkem za Pododdíl: 311 Předškolní a základní vzdělávání					8 215 555,00	2 515 555,00	2 800 000,00	2 900 000,00
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	130 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
3319	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3319	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Pododdíl: 331 Kultura					337 000,00	109 000,00	114 000,00	114 000,00
339X	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti v záležit. kultury,	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za Pododdíl: 339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.					75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3419	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3419	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	119 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za Pododdíl: 341 Sport					278 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00
3421	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	250 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
Celkem za Pododdíl: 342 Zájmová činnost a rekreace					250 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00
3612	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Celkem za Pododdíl: 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3631	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	5 000,00	6 000,00	10 000,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	510 280,00	170 280,00	170 000,00	170 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	80 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00
3632	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	1 800,00	800,00	1 000,00	0,00
3639	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	65 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00
3639	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	89 000,00	28 000,00	30 000,00	31 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za Pododdíl: 363 Komunální služby a územní rozvoj					873 080,00	264 080,00	295 000,00	314 000,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	312 000,00	92 000,00	100 000,00	120 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 650 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00
3725	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	330 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00
Celkem za Pododdíl: 372 Nakládání s odpady					2 292 000,00	692 000,00	760 000,00	840 000,00
3745	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	478 645,00	153 645,00	160 000,00	165 000,00
3745	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	123 097,00	38 097,00	40 000,00	45 000,00
3745	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	43 018,00	13 818,00	14 200,00	15 000,00
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	150 000,00	40 000,00	60 000,00	50 000,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3745	5424	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Náhrady mezd a příspěvky v době	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za Pododdíl: 374 Ochrana přírody a krajiny					1 265 760,00	397 560,00	431 200,00	437 000,00
4319	5221	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery fundacím,	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Celkem za Pododdíl: 431 Sociální poradenství					114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
4329	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za Pododdíl: 432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži					9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	268 757,00	83 757,00	90 000,00	95 000,00
Celkem za Pododdíl: 521 Ochrana fyzických osob					268 757,00	83 757,00	90 000,00	95 000,00
5311	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Celkem za Pododdíl: 531 Bezpečnost a veřejný pořádek					14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
5512	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	1 800,00	500,00	600,00	700,00
5512	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	28 500,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00
5512	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	18 000,00	5 800,00	6 000,00	6 200,00
Celkem za Pododdíl: 551 Požární ochrana					63 300,00	20 300,00	21 100,00	21 900,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	1 854 928,00	614 928,00	620 000,00	620 000,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	433 580,00	143 580,00	145 000,00	145 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	175 344,00	55 344,00	60 000,00	60 000,00
6112	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	48 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00
Celkem za Pododdíl: 611 Zastupitelské orgány					2 511 852,00	828 852,00	841 000,00	842 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	2 201 080,00	721 080,00	730 000,00	750 000,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	548 836,00	178 836,00	180 000,00	190 000,00
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	198 896,00	64 896,00	66 000,00	68 000,00
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojistné na zákonné pojištění	13 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00
6171	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	105 000,00	30 000,00	35 000,00	40 000,00
6171	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	80 000,00	16 000,00	32 000,00	32 000,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	153 700,00	48 700,00	50 000,00	55 000,00
6171	5155	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pevná paliva	190 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	108 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00
6171	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zpracování dat a služby	840 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	190 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00
6171	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6171	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	12 700,00	4 000,00	4 200,00	4 500,00
6171	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	162 000,00	62 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za Pododdíl: 617 Regionální a místní správa					5 713 712,00	1 864 512,00	1 897 700,00	1 951 500,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	21 700,00	7 000,00	7 200,00	7 500,00
Celkem za Pododdíl: 631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					21 700,00	7 000,00	7 200,00	7 500,00
6402	5364	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vratky transferů poskytnutých z	8 776,00	8 776,00	0,00	0,00
6409	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	356 300,00	356 300,00	0,00	0,00
Celkem za Pododdíl: 640 Ostatní činnosti					365 076,00	365 076,00	0,00	0,00

CELKEM

<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>
27 181 400,00	8 395 700,00	9 455 000,00	9 330 700,00

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	908 800,00	0,00	150 500,00	758 300,00
Celkem za Pododdíl: XXX					908 800,00	0,00	150 500,00	758 300,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>
					908 800,00	0,00	150 500,00	758 300,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>
Příjmy	28 090 200,00	8 395 700,00	9 605 500,00	10 089 000,00
Výdaje	27 181 400,00	8 395 700,00	9 455 000,00	9 330 700,00
Financování	908 800,00	0,00	150 500,00	758 300,00
Rozdíl	1 817 600,00	0,00	301 000,00	1 516 600,00

Počet záznamů: 101