

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 30.11.2022

Období: 2023 až 2027

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1032	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	21 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
1039	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	235 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00
2310	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2321	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3421	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3612	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 425 000,00	275 000,00	280 000,00	285 000,00	290 000,00	295 000,00
3613	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3632	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	270 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3725	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0000	1111	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	6 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
0000	1112	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	225 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0000	1113	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	850 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
0000	1121	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	7 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
0000	1211	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	21 000 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00
0000	1337	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek za komunální odpad	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
0000	1341	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	90 500,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
0000	1361	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Správní poplatky	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0000	1381	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	225 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
0000	1511	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	2 750 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
0000	4112	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	700 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					63 788 500,00	12 545 700,00	12 651 700,00	12 757 700,00	12 863 700,00	12 969 700,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1032	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	7 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1031	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	5 500 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
1036	XXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

1039	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	19 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
2212	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2219	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2310	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	525 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
2321	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
2341	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3113	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	7 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
3141	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Školní stravování	3 650 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
3314	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	210 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
3319	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	370 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
3399	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	482 000,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	
3412	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3419	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	13 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	
3429	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3612	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 020 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
3613	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3631	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	700 000,00	100 000,00	120 000,00	160 000,00	180 000,00	
3632	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3639	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	77 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	
3722	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
3723	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	825 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
3745	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	6 350 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
5213	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5512	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	650 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
6171	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 624 000,00	1 324 800,00	1 324 800,00	1 324 800,00	1 324 800,00	
6310	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	33 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
6112	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	5 650 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
6320	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	275 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
6399	5362	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	2 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
DPH ze obec									
6399	5901	XXXXXXXXXXXXXX	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
CELKEM				Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
				60 928 500,00	12 005 700,00	12 075 700,00	12 145 700,00	12 315 700,00	12 385 700,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Příjmy	63 788 500,00	12 545 700,00	12 651 700,00	12 757 700,00	12 863 700,00	12 969 700,00
Výdaje	60 928 500,00	12 005 700,00	12 075 700,00	12 145 700,00	12 315 700,00	12 385 700,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	2 860 000,00	540 000,00	576 000,00	612 000,00	548 000,00	584 000,00

Obec eviduje dlouhodobé závazky na účtu 455 0052 - Dlouhodobé přijaté zálohy a dlouhodobou pohledávku na účtu 469 0300 - Ostatní dlouhodobé pohledávky. Roční nárůst účtu 455 0052 je předpokládán ve výši 12 000,- Kč. Účet je určen na opravy budovy základní školy. Roční snížení pohledávky na účtu 469 0300 je předpokládáno ve výši 12 000,- Kč. Jedná se o dlouhodobé přijaté splátky dlužné částky v lesním hospodářství.

Počet záznamů: 57

OBECNÍ ÚŘAD
382/93 HORNÍ DVOŘIŠTĚ

30. 11. 2022

16. 12. 2022