

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 21.12.2022

Období: 2023 až 2027

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	235 000,00	45 000,00	46 000,00	47 000,00	48 000,00	49 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 425 000,00	275 000,00	280 000,00	285 000,00	290 000,00	295 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	3 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0000	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	90 500,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
0000	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
0000	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	19 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	525 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	7 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Školní stravování	3 650 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	210 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	370 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	482 000,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00	96 400,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	13 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 020 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	300 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	700 000,00	100 000,00	120 000,00	140 000,00	160 000,00	180 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	77 000,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 600 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	825 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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	1 270 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	650 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	6 624 000,00	1 324 800,00	1 324 800,00	1 324 800,00	1 324 800,00	1 324 800,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	33 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	5 650 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	275 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6399	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	2 250 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
DPH ze obec										
6399	5901	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	1 000 000,00	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

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
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.

Schváleno usnesením číslo: 3/2022

Dne: 16.12.2022

Počet záznamů: 57