

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 22.11.2022

Období: 2024 až 2025

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025
0000	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	9 477 840,00	4 692 000,00	4 785 840,00
0000	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	597 516,00	295 800,00	301 716,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	3 448 698,00	1 707 276,00	1 741 422,00
0000	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 874 964,00	928 200,00	946 764,00
0000	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	13 186 560,00	6 528 000,00	6 658 560,00
0000	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	2 060 400,00	1 020 000,00	1 040 400,00
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	31 730 160,00	15 708 000,00	16 022 160,00
0000	134X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mísirní poplatky z výbr.činností a	2 414 789,00	1 195 440,00	1 219 349,00
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	3 179 197,00	1 573 860,00	1 605 337,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 600,00	1 300,00	1 300,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 607 112,00	795 600,00	811 512,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	39 148,00	19 380,00	19 768,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	70 054,00	34 680,00	35 374,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 900,00	15 300,00	15 600,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	1 411 374,00	698 700,00	712 674,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	6 300,00	3 100,00	3 200,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulanní péče	39 180,00	19 380,00	19 800,00
3539	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zdravotnická zařízení a	59 800,00	29 600,00	30 200,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Býtové hospodářství	307 000,00	152 000,00	155 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 000,00	500,00	500,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pořebnicví	10 300,00	5 100,00	5 200,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	366 900,00	181 500,00	185 400,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 300,00	5 100,00	5 200,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	432 700,00	214 200,00	218 500,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	61 800,00	30 600,00	31 200,00
4354	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Chráněné bydlení	2 847 000,00	1 410 000,00	1 437 000,00
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním	1 772 000,00	882 000,00	890 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	103 900,00	51 500,00	52 400,00
0000	4121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od	113 322,00	56 100,00	57 222,00

CELKEM	Celkem	rok 2024	rok 2025
	77 282 814,00	38 264 216,00	39 018 598,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	Otg	Akce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 620 000,00	800 000,00	820 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	10 300 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 620 000,00	800 000,00	820 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	557 000,00	276 000,00	281 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	5 187 000,00	2 568 000,00	2 619 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	675 000,00	318 000,00	357 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	176 000,00	87 000,00	89 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	37 000,00	18 300,00	18 700,00
3539	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zdravotnická zařízení a	22 600,00	11 200,00	11 400,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	192 000,00	95 000,00	97 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 317 000,00	652 000,00	665 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pořádknickví	107 000,00	53 000,00	54 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	897 000,00	444 000,00	453 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spěr a svoz komunálních odpadů	3 961 000,00	1 961 000,00	2 000 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	5 464 000,00	2 705 000,00	2 759 000,00
4354	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Chráněné bydlení	1 771 000,00	877 000,00	894 000,00
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním	1 475 000,00	730 000,00	745 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	13 200 000,00	6 500 000,00	6 700 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	104 000,00	52 000,00	52 000,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	20 600,00	10 200,00	10 400,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	180 000,00	89 000,00	91 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	582 000,00	288 000,00	294 000,00
2334	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Revitalizace říčních systémů	20 600,00	10 200,00	10 400,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 923 000,00	952 000,00	971 000,00
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	339 000,00	168 000,00	171 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	41 200,00	20 400,00	20 800,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	170 900,00	84 600,00	86 300,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	228 600,00	113 200,00	115 400,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	105 000,00	50 000,00	55 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Spěr a svoz ostatních odpadů	330 000,00	163 000,00	167 000,00
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	164 600,00	81 600,00	83 000,00
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	61 600,00	30 600,00	31 000,00
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních	62 000,00	30 000,00	32 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	61 000,00	30 000,00	31 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	206 000,00	102 000,00	104 000,00
5399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti,	124 000,00	62 000,00	62 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 320 000,00	650 000,00	670 000,00
5519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	58 000,00	29 000,00	29 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 840 000,00	1 406 000,00	1 434 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	110 000,00	55 000,00	55 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 614 000,00	807 000,00	807 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	2 954 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova	10 300,00	5 100,00	5 200,00

CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025
					62 419 000,00	30 866 400,00	31 552 600,00

Financování

Par	Pol	Org	Alce	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	3 179 800,00	1 589 900,00	1 589 900,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-18 043 614,00	-8 987 716,00	-9 055 898,00

CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025
					-14 863 814,00	-7 397 816,00	-7 465 998,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2024	rok 2025
Příjmy	77 282 814,00	38 264 216,00	39 018 598,00
Výdaje	62 419 000,00	30 866 400,00	31 552 600,00
Financování	-14 863 814,00	-7 397 816,00	-7 465 998,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 77

Vyvěřeno: 21.11.2022

Sejmulo:

