

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 12.12.2023

Období: 2025 až 2027

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	7 700 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
0000	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	680 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00
0000	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 540 000,00	500 000,00	520 000,00	520 000,00
0000	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	13 000 000,00	4 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00
0000	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	470 000,00	150 000,00	160 000,00	160 000,00
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	27 400 000,00	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
0000	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvody za odnětí půdy ze	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní	1 220 000,00	360 000,00	430 000,00	430 000,00
0000	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	108 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
0000	1343	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za užívání veřejného	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0000	1348	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za zhodnocení	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0000	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
0000	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	380 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	1 110 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
0000	4111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.	82 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	940 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	72 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	500 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	230 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	540 000,00	100 000,00	220 000,00	220 000,00
0000	4116	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					61 786 500,00	23 442 500,00	19 222 500,00	19 121 500,00

Výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	11 150 000,00	10 350 000,00	400 000,00	400 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 220 000,00	360 000,00	430 000,00	430 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	200 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	7 800 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	3 400 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	3 120 000,00	3 000 000,00	60 000,00	60 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	415 000,00	135 000,00	140 000,00	140 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 950 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	4 200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	126 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3523	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odborné léčebné ústavy	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	340 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6110	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Volby	103 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	4 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	186 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					44 775 000,00	23 117 000,00	10 734 000,00	10 924 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
-----	-----	------	------	-------	--------	----------	----------	----------

Střednědobý výhled rozpočtu

XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-13 696 500,00	779 500,00	-7 383 500,00	-7 092 500,00
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjčené	-3 315 000,00	-1 105 000,00	-1 105 000,00	-1 105 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					-17 011 500,00	-325 500,00	-8 488 500,00	-8 197 500,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Příjmy	61 786 500,00	23 442 500,00	19 222 500,00	19 121 500,00
Výdaje	44 775 000,00	23 117 000,00	10 734 000,00	10 924 000,00
Financování	-17 011 500,00	-325 500,00	-8 488 500,00	-8 197 500,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Schváleno usnesením číslo: 340/2023

Dne: 11.12.2023

Počet záznamů: 62