

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 15.12.2021

Období: 2023 až 2027

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		69 200 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00
Daňové příjmy										
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	9 100 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	169 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	35 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	4 650 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	660 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	12 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	2 000,00	1 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	4 440 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení,	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	40 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3633	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu movitých věcí	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					130 651 000,00	25 988 000,00	26 088 000,00	26 194 000,00	26 191 000,00	26 190 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	7 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	295 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 150 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	2 900 000,00	520 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	1 870 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	650 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	12 000 000,00	3 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 200 000,00
3699	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bydlení,	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	175 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	7 100 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 820 000,00	1 320 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 150 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
5519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	7 350 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	9 250 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	40 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	400 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					102 260 000,00	21 192 000,00	18 842 000,00	18 642 000,00	19 192 000,00	24 392 000,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-28 391 000,00	-4 796 000,00	-7 246 000,00	-7 552 000,00	-6 999 000,00	-1 798 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					-28 391 000,00	-4 796 000,00	-7 246 000,00	-7 552 000,00	-6 999 000,00	-1 798 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Příjmy	130 651 000,00	25 988 000,00	26 088 000,00	26 194 000,00	26 191 000,00	26 190 000,00
Výdaje	102 260 000,00	21 192 000,00	18 842 000,00	18 642 000,00	19 192 000,00	24 392 000,00
Financování	-28 391 000,00	-4 796 000,00	-7 246 000,00	-7 552 000,00	-6 999 000,00	-1 798 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schváleno usnesením číslo: 3/8-2021

Dne: 14.12.2021

Počet záznamů: 39