

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení:04.11.2022

Období: 2024 až 2025

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 |
|---------------|------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| XXXX | 1111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z daně z příjmů fyzických | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| XXXX | 1112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z daně z příjmů fyzických | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| XXXX | 1113 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z daně z příjmů fyzických | 246 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| XXXX | 1121 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z daně z příjmů | 1 880 000,00 | 940 000,00 | 940 000,00 |
| XXXX | 1122 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z daně z příjmů | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| XXXX | 1211 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| XXXX | 1341 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z poplatku ze psů | 13 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| XXXX | 1345 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z poplatku za obecní | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| XXXX | 1361 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem ze správních poplatků | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| XXXX | 1381 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z daně z hazardních her s | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| XXXX | 1511 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 060 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| XXXX | 4112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Neinvestiční přijaté transfery ze | 141 000,00 | 70 500,00 | 70 500,00 |
| 1019 | 2131 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z pronájmu nebo pachtu | 190 462,00 | 95 231,00 | 95 231,00 |
| 2141 | 2112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z prodeje zboží (již | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2310 | 2111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z poskytování služeb, | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3612 | 2132 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z pronájmu nebo pachtu | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3613 | 2132 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z pronájmu nebo pachtu | 18 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3632 | 2139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní příjmy z pronájmu nebo | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3633 | 2133 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z pronájmu nebo pachtu | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3639 | 2111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z poskytování služeb, | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3639 | 3111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z prodeje pozemků | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3729 | 2324 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Přijaté neinvestiční příspěvky a | 74 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 6171 | 2111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z poskytování služeb, | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2024 | rok 2025 |
| | | | | | 9 846 062,00 | 4 923 031,00 | 4 923 031,00 |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 |
|------|------|--------|----------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 2212 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2310 | 5329 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní neinvestiční transfery | 5 120,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| 2321 | 5021 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní osobní výdaje | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2321 | 5031 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na sociální | 32 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |

Střednědobý výhled rozpočtu

| | | | | | | | |
|------|------|--------|------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2321 | 5032 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné | 14 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2321 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2321 | 5141 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Úroky vlastní | 42 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 2321 | 5154 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Elektrická energie | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 2321 | 5166 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Konzultační, poradenské a právní | 36 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2321 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2321 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2321 | 6121 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Stavby | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 3314 | 5021 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní osobní výdaje | 14 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 3314 | 5136 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Knihy a obdobné listinné | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3314 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3399 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3399 | 5175 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohoštění | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3399 | 5194 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Výdaje na věcné dary | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3412 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3419 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3612 | 5137 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Drobný dlouhodobý hmotný | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3612 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3631 | 5154 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Elektrická energie | 160 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3631 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3632 | 5151 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Studená voda včetně stočného a | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3632 | 5156 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3632 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3639 | 6130 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pozemky | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3721 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3722 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 700 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 3722 | 5329 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní neinvestiční transfery | 2 560,00 | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 3723 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3723 | 5137 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Drobný dlouhodobý hmotný | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5011 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v pracovním | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3745 | 5031 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na sociální | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3745 | 5032 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3745 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3745 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5137 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Drobný dlouhodobý hmotný | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 5512 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5512 | 5156 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohonné hmoty a maziva | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5512 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

Střednědobý výhled rozpočtu

| | | | | | | | |
|------|------|--------|------------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|
| 6112 | 5023 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Odměny členů zastupitelstev obcí | 900 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 6112 | 5032 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné | 82 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 6171 | 5011 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v pracovním | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6171 | 5021 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6171 | 5031 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na sociální | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5032 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6171 | 5038 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pojistné na zákonné pojištění | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6171 | 5136 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Knihy a obdobné listinné | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5137 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Drobný dlouhodobý hmotný | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6171 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6171 | 5151 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Studená voda včetně stočného a | 66 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6171 | 5153 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Plyn | 260 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 6171 | 5154 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Elektrická energie | 170 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 6171 | 5155 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pevná paliva | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5156 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohonné hmoty a maziva | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5161 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Poštovní služby | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6171 | 5162 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5164 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nájemné | 12 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 6171 | 5166 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Konzultační, poradenské a právní | 340 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 6171 | 5167 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Služby školení a vzdělávání | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5168 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Zpracování dat a služby | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6171 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 6171 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 1 400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 6171 | 5172 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Podlimitní programové vybavení | 28 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 6171 | 5173 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Cestovné | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5175 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohoštění | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6171 | 5179 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5194 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Výdaje na věcné dary | 56 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 6171 | 5229 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní neinvestiční transfery | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5365 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Platby daní krajům, obcím a | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 6122 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Stroje, přístroje a zařízení | 580 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 6310 | 5163 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Služby peněžních ústavů | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6320 | 5163 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 44 632,00 | 22 316,00 | 22 316,00 |
| 6399 | 5365 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Platby daní krajům, obcím a | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

CELKEM

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Celkem | rok 2024 | rok 2025 |
| 10 990 312,00 | 5 495 156,00 | 5 495 156,00 |

Financování

| Par | Pol | Org | org2 | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 |
|-----|-----|-----|------|-------|--------|----------|----------|
|-----|-----|-----|------|-------|--------|----------|----------|

Střednědobý výhled rozpočtu

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|--------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| XXXX | 8115 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Změny stavu krátkodobých | 2 503 035,84 | 1 251 517,92 | 1 251 517,92 |
| čerpání přebytku minulých let | | | | | | | |
| XXXX | 8124 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Uhrazené splátky dlouhodobých | -1 358 785,84 | -679 392,92 | -679 392,92 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2024 | rok 2025 |
| | | | | | 1 144 250,00 | 572 125,00 | 572 125,00 |

Rekapitulace

| | Celkem | rok 2024 | rok 2025 |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy | 9 846 062,00 | 4 923 031,00 | 4 923 031,00 |
| Výdaje | 10 990 312,00 | 5 495 156,00 | 5 495 156,00 |
| Financování | 1 144 250,00 | 572 125,00 | 572 125,00 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schváleno usnesením číslo: 4

Dne: 28.12.2022

Počet záznamů: 102

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou občané obce uplatnit:

- písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,
- ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Občanem obce, který může uplatnit připomínky, je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, občan starší 18 let, který má na území obce trvalý pobyt nebo vlastní na území obce nemovitý majetek.