

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 11.12.2019

Období: 2020 až 2024

Součtování: Par vzestupně

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1019	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Celkem za Par: 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj:					50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
1031	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	500000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
Celkem za Par: 1031 Pěstební činnost:					500000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
2141	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z úroků (část)	4800.00	900.00	900.00	1000.00	1000.00	1000.00
Celkem za Par: 2141 Vnitřní obchod:					4800.00	900.00	900.00	1000.00	1000.00	1000.00
3419	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	1000.00	1000.00				
Celkem za Par: 3419 Ostatní sportovní činnost:					1000.00	1000.00				
3612	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	3180000.00	610000.00	620000.00	650000.00	650000.00	650000.00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	2370000.00	420000.00	450000.00	500000.00	500000.00	500000.00
Celkem za Par: 3612 Bytové hospodářství:					5550000.00	1030000.00	1070000.00	1150000.00	1150000.00	1150000.00
3632	2139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	37000.00	2000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Celkem za Par: 3632 Pohřebnictví:					37000.00	2000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00
3722	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	115000.00	20000.00	20000.00	25000.00	25000.00	25000.00
Celkem za Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů:					115000.00	20000.00	20000.00	25000.00	25000.00	25000.00
6171	2329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nedaňové příjmy jinde	113100.00	26000.00	31100.00	26000.00	15000.00	15000.00
Celkem za Par: 6171 Činnost místní správy:					113100.00	26000.00	31100.00	26000.00	15000.00	15000.00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z úroků (část)	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Celkem za Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací:					50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6409	2328	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neidentifikované příjmy	150000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
Celkem za Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené:					150000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	3700000.00	700000.00	750000.00	750000.00	750000.00	750000.00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	3030000.00	550000.00	600000.00	620000.00	620000.00	640000.00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	385000.00	70000.00	75000.00	80000.00	80000.00	80000.00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	4310000.00	800000.00	850000.00	880000.00	880000.00	900000.00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	8850000.00	1700000.00	1780000.00	1790000.00	1790000.00	1790000.00
XXXX	1340	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za provoz systému	640000.00	110000.00	120000.00	130000.00	140000.00	140000.00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	45000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	39000.00	4000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00
XXXX	1383	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zrušený odvod z výherních	134000.00	25000.00	25000.00	28000.00	28000.00	28000.00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	8837000.00	1700000.00	1800000.00	1784000.00	1810000.00	1743000.00

Střednědobý výhled rozpočtu

XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	340100.00	68100.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00
XXXX	4116	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery	2441000.00	660000.00	440000.00	388000.00	463000.00	490000.00
XXXX	4222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Investiční přijaté transfery od krajů	100000.00	100000.00				
Celkem za Par: XXXX:					32851100.00	6492100.00	6523000.00	6538000.00	6649000.00	6649000.00

CELKEM

Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
39422000.00	7722000.00	7800000.00	7900000.00	8000000.00	8000000.00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1031	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	100000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
1031	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	460000.00	80000.00	80000.00	100000.00	100000.00	100000.00
1031	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150000.00	20000.00	20000.00	30000.00	40000.00	40000.00
Celkem za Par: 1031 Pěstební činnost:					710000.00	120000.00	120000.00	150000.00	160000.00	160000.00
2141	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	5084.00	992.00	1092.00	1000.00	1000.00	1000.00
Celkem za Par: 2141 Vnitřní obchod:					5084.00	992.00	1092.00	1000.00	1000.00	1000.00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	100000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
Celkem za Par: 2310 Pitná voda:					100000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00
2321	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	1150000.00	500000.00	650000.00			
Celkem za Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly:					1150000.00	500000.00	650000.00			
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	40000.00	5000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Celkem za Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury:					40000.00	5000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00
3341	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	41000.00	5000.00	6000.00	10000.00	10000.00	10000.00
3341	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	140000.00	20000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
Celkem za Par: 3341 Rozhlas a televize:					181000.00	25000.00	36000.00	40000.00	40000.00	40000.00
3399	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	40000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	67000.00	10000.00	12000.00	15000.00	15000.00	15000.00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	50000.00	15000.00	20000.00	5000.00	5000.00	5000.00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Věcné dary	75000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
Celkem za Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků:					232000.00	48000.00	55000.00	43000.00	43000.00	43000.00
3419	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
3419	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	5000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
3419	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	85000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00
3419	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	40000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
3419	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	40000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
3419	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Věcné dary	82000.00	18000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00
Celkem za Par: 3419 Ostatní sportovní činnost:					262000.00	54000.00	52000.00	52000.00	52000.00	52000.00
3612	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	850000.00	100000.00	150000.00	200000.00	200000.00	200000.00

Střednědobý výhled rozpočtu

3612	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	285000.00	50000.00	55000.00	60000.00	60000.00	60000.00
3612	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	168000.00	18000.00	30000.00	40000.00	40000.00	40000.00
3612	5155	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pevná paliva	1380000.00	230000.00	250000.00	300000.00	300000.00	300000.00
3612	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	480000.00	96000.00	96000.00	96000.00	96000.00	96000.00
3612	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1548884.00	150000.00	687900.00	322992.00	287992.00	100000.00
3612	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	902992.00	100000.00	260000.00	250000.00	250000.00	42992.00
Celkem za Par: 3612 Bytové hospodářství:					5614876.00	744000.00	1528900.00	1268992.00	1233992.00	838992.00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	181000.00	29000.00	32000.00	40000.00	40000.00	40000.00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	173000.00	10000.00	45000.00	38000.00	40000.00	40000.00
Celkem za Par: 3631 Veřejné osvětlení:					354000.00	39000.00	77000.00	78000.00	80000.00	80000.00
3632	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	40000.00	40000.00				
Celkem za Par: 3632 Pohřebnictví:					40000.00	40000.00				
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1280000.00	210000.00	220000.00	250000.00	300000.00	300000.00
Celkem za Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů:					1280000.00	210000.00	220000.00	250000.00	300000.00	300000.00
3745	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	3780000.00	600000.00	780000.00	800000.00	800000.00	800000.00
3745	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	1060000.00	190000.00	210000.00	220000.00	220000.00	220000.00
3745	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	590000.00	80000.00	120000.00	130000.00	130000.00	130000.00
3745	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na úrazové	42000.00	4000.00	8000.00	10000.00	10000.00	10000.00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	620000.00	30000.00	140000.00	150000.00	150000.00	150000.00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	370000.00	80000.00	50000.00	80000.00	80000.00	80000.00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	355000.00	50000.00	65000.00	80000.00	80000.00	80000.00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1590000.00	950000.00	120000.00	140000.00	140000.00	240000.00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	418000.00	38000.00	80000.00	100000.00	100000.00	100000.00
3745	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	45000.00	5000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Celkem za Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:					8870000.00	2027000.00	1583000.00	1720000.00	1720000.00	1820000.00
5512	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	110000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
Celkem za Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část:					110000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	3710000.00	650000.00	700000.00	780000.00	780000.00	800000.00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	760000.00	120000.00	140000.00	160000.00	160000.00	180000.00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	595000.00	90000.00	110000.00	130000.00	130000.00	135000.00
6112	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	200000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
Celkem za Par: 6112 Zastupitelstva obcí:					5265000.00	900000.00	990000.00	1110000.00	1110000.00	1155000.00
6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	4010000.00	750000.00	800000.00	820000.00	820000.00	820000.00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	190000.00	30000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	1050000.00	190000.00	200000.00	220000.00	220000.00	220000.00
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	625000.00	100000.00	120000.00	135000.00	135000.00	135000.00
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na úrazové	61000.00	8000.00	8000.00	15000.00	15000.00	15000.00
6171	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	2550000.00	650000.00	100000.00	600000.00	600000.00	600000.00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	620000.00	70000.00	100000.00	150000.00	150000.00	150000.00

Střednědobý výhled rozpočtu

6171	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	59000.00	4000.00	10000.00	15000.00	15000.00	15000.00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	370000.00	60000.00	70000.00	80000.00	80000.00	80000.00
6171	5155	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pevná paliva	460000.00	80000.00	80000.00	100000.00	100000.00	100000.00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	6000.00	2000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	150000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
6171	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	120000.00	10000.00	20000.00	30000.00	30000.00	30000.00
6171	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	13000.00	5000.00	8000.00			
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	97000.00	2000.00	20000.00	25000.00	25000.00	25000.00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1827000.00	200000.00	300000.00	337000.00	410000.00	580000.00
6171	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1130000.00	250000.00	200000.00	200000.00	200000.00	280000.00
6171	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6171	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	68000.00	8000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
6171	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	46000.00	8000.00	8000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6171	5223	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a	120000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00
6171	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	38000.00	7000.00	7000.00	8000.00	8000.00	8000.00
6171	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvest.transfery veřejným	30000.00	30000.00				
6171	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	30000.00	30000.00				
Celkem za Par: 6171 Činnost místní správy:					13720000.00	2558000.00	2171000.00	2865000.00	2938000.00	3188000.00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	55000.00	10000.00	15000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Celkem za Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací:					55000.00	10000.00	15000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6320	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	65000.00	31000.00	4000.00	10000.00	10000.00	10000.00
Celkem za Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované:					65000.00	31000.00	4000.00	10000.00	10000.00	10000.00
6402	5364	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vratky transferů poskytnutých	17000.00	17000.00				
Celkem za Par: 6402 Finanční vypořádání minulých let:					17000.00	17000.00				
6409	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	1000.00	1000.00				
6409	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	100000.00	100000.00				
Celkem za Par: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené:					101000.00	101000.00				

CELKEM

<i>Celkem</i>	<i>rok 2020</i>	<i>rok 2021</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>
38171960.00	7471992.00	7549992.00	7649992.00	7749992.00	7749992.00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1250040.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00
Celkem za Par: XXXX:					-1250040.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2020</i>	<i>rok 2021</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>
					-1250040.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00	-250008.00

Střednědobý výhled rozpočtu

Schváleno usnesením číslo:7/2019/95

Dne:10.12.2019

Počet záznamů: 99