

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 14.09.2023

Období: 2023 až 2028

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	9 765 900,00	1 585 900,00	1 590 000,00	1 600 000,00	1 630 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	887 000,00	146 000,00	147 000,00	147 000,00	148 000,00	149 000,00	150 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	1 955 500,00	324 500,00	325 000,00	325 000,00	326 000,00	327 000,00	328 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	14 753 800,00	2 454 300,00	2 454 300,00	2 458 300,00	2 460 300,00	2 462 300,00	2 464 300,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	3 996 200,00	563 700,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní	2 646 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00
XXXX	1349	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních	16 000,00	10 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
XXXX	1356	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úhrad za dobývání	580 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	105 000,00	70 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	414 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	3 416 000,00	569 000,00	569 000,00	569 000,00	569 000,00	570 000,00	570 000,00
XXXX	2460	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od	63 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	931 800,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00
1012	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1012	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	158 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
2122	2310	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje krátkodobého a	70 400,00	15 200,00	15 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	5 593 600,00	843 600,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2411	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	990 100,00	165 100,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
2411	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje zboží (již	54 600,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
2411	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	2111	3399	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	138 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3399	2112	6171	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje zboží (již	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3399	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	39 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3612	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	2 835 500,00	385 500,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	6 523 200,00	1 087 200,00	1 087 200,00	1 087 200,00	1 087 200,00	1 087 200,00	1 087 200,00
3613	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	288 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
3725	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	810 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
3745	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	38 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
XXXX	4121	5512	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od	630 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	33 436 800,00	5 570 300,00	5 571 300,00	5 572 300,00	5 573 300,00	5 574 300,00	5 575 300,00
XXXX	4122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	4116	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté	851 326,00	451 326,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

XXXX	4111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	8 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
3722	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	14 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3722	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje zboží (již	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3745	2139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní příjmy z pronájmu nebo	3 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	4 800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6171	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje zboží (již	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	195 500,00	500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
XXXX	1383	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze zrušeného odvodu z	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	172 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3392	2321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté peněžité neinvestiční dary	164 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					94 840 426,00	16 094 026,00	15 660 200,00	15 718 300,00	15 753 300,00	15 789 300,00	15 825 300,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1012	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2212	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2212	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	126 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2321	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2321	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	162 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	660 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2321	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	216 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3111	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2411	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	1 140 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
2411	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	738 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
2411	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	480 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2411	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	174 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
2411	5138	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup zboží za účelem dalšího	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2411	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2411	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	83 400,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
2411	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2411	5182	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastní pokladně	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	126 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
3314	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3314	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	139 800,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
3314	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3314	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3314	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	150 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3314	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2411	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2411	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	9 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3314	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5339	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery cizím	18 600,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
3341	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3341	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	168 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	150 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3392	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	584 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00
3392	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3392	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3399	5138	6171	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup zboží za účelem dalšího	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399	5139	6171	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	108 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3399	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	540 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3399	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	294 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3399	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169	6171	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	969 000,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00
3399	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	78 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	246 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
3412	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3412	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3412	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	87 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	96 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3412	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5021	3392	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3419	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	310 200,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3419	5169	11	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3419	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	24 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
3419	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	780 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3612	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	480 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3612	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	168 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3612	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	648 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
3612	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3612	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	594 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
3612	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	366 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
3612	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	894 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00
3612	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 220 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3612	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	540 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3631	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	108 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3632	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3632	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	33 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	4 800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3745	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	8 286 800,00	1 340 900,00	1 340 900,00	1 400 000,00	1 430 000,00	1 435 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	316 200,00	51 100,00	51 100,00	52 000,00	53 000,00	54 000,00	55 000,00	55 000,00
3745	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	2 130 000,00	340 000,00	340 000,00	350 000,00	350 000,00	370 000,00	380 000,00	380 000,00
3745	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	770 000,00	125 000,00	125 000,00	127 000,00	130 000,00	131 000,00	132 000,00	132 000,00
3745	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5134	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	156 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3745	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 080 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3745	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	84 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3745	5424	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náhrady mezd a příspěvky v době	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4359	5339	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery cizím	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5019	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní platy	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

5512	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	108 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5512	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	171 400,00	121 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	5 988 000,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00	998 000,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	1 254 000,00	202 000,00	205 000,00	207 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	640 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
6112	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	127 200,00	43 600,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	43 600,00
6112	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6112	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	86 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
6112	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	24 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6112	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	198 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
6112	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	108 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6112	5189	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vratky jistot	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	230 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	7 850 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	1 340 000,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	1 637 000,00	264 000,00	268 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00	280 000,00
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	675 000,00	100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojistné na zákonné pojištění	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	360 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	498 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
6171	5165	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zemědělské pachtovné	42 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6171	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 044 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
6171	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	184 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
6171	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	95 800,00	15 900,00	15 900,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6171	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	84 600,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	17 000,00	0,00
6171	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	3 996 500,00	564 000,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00	686 500,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	390 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6409	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	1 640 000,00	320 000,00	320 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6402	5364	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vratky transferů poskytnutých z	75 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Plyn	243 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
5512	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	86 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
5512	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	270 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5512	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	84 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5512	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	108 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5512	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	132 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
5512	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1012	6129	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatního dlouhodobého	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Stavby	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5336	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery zřízeným	371 326,00	371 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	611X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pořízení dlouhodobého	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5019	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní platy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					82 818 726,00	15 333 026,00	13 447 500,00	13 443 600,00	13 500 600,00	13 572 700,00	13 521 300,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-9 010 000,00	-2 010 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-3 011 700,00	1 249 000,00	-812 700,00	-874 700,00	-852 700,00	-816 600,00	-904 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

CELKEM	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
	-12 021 700,00	-761 000,00	-2 212 700,00	-2 274 700,00	-2 252 700,00	-2 216 600,00	-2 304 000,00

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
Příjmy	94 840 426,00	16 094 026,00	15 660 200,00	15 718 300,00	15 753 300,00	15 789 300,00	15 825 300,00
Výdaje	82 818 726,00	15 333 026,00	13 447 500,00	13 443 600,00	13 500 600,00	13 572 700,00	13 521 300,00
Financování	-12 021 700,00	-761 000,00	-2 212 700,00	-2 274 700,00	-2 252 700,00	-2 216 600,00	-2 304 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 216