

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 02.12.2020

Období: 2022 až 2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023
0000	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	3 300 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00
0000	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	90 000,00	40 000,00	50 000,00
0000	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	500 000,00	250 000,00	250 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 560 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
0000	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	3 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
0000	1340	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za provoz systému	840 000,00	420 000,00	420 000,00
0000	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	60 000,00	30 000,00	30 000,00
0000	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	105 000,00	55 000,00	50 000,00
0000	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	20 000,00	10 000,00	10 000,00
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	250 000,00	250 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	440 000,00	220 000,00	220 000,00
0000	4116	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery	800 000,00	400 000,00	400 000,00
0000	2460	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Splátky půjč.prostředků od	170 000,00	100 000,00	70 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	580 000,00	290 000,00	290 000,00
2419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	300 000,00	150 000,00	150 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	60 000,00	30 000,00	30 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	220 000,00	110 000,00	110 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	120 000,00	60 000,00	60 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	150 000,00	75 000,00	75 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023
					26 897 000,00	13 361 000,00	13 536 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	700 000,00	200 000,00	500 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	900 000,00	300 000,00	600 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	350 000,00	350 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	640 000,00	320 000,00	320 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	30 000,00	10 000,00	20 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	150 000,00	75 000,00	75 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	660 000,00	330 000,00	330 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
3741	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochrana druhů a stanovišť	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3721	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných	55 000,00	25 000,00	30 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Územní plánování	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	500 000,00	200 000,00	300 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	80 000,00	40 000,00	40 000,00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	800 000,00	400 000,00	400 000,00
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního	2 000,00	1 000,00	1 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023
					36 217 000,00	18 901 000,00	17 316 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 700 000,00	-850 000,00	-850 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	11 020 000,00	6 390 000,00	4 630 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023
					9 320 000,00	5 540 000,00	3 780 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2022	rok 2023
Příjmy	26 897 000,00	13 361 000,00	13 536 000,00
Výdaje	36 217 000,00	18 901 000,00	17 316 000,00
Financování	9 320 000,00	5 540 000,00	3 780 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00