

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 15.11.2023

Období: 2025 až 2026

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
0000	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	11 804 000,00	5 621 000,00	6 183 000,00
0000	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	808 000,00	385 000,00	423 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
0000	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	2 194 000,00	1 045 000,00	1 149 000,00
0000	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	16 170 000,00	7 700 000,00	8 470 000,00
0000	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	2 300 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	34 500 000,00	16 500 000,00	18 000 000,00
0000	134X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Místní poplatky z vybr.činností a	2 680 000,00	1 280 000,00	1 400 000,00
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	5 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 900,00	1 400,00	1 500,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 930 000,00	950 000,00	980 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	78 000,00	38 000,00	40 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	39 000,00	18 000,00	21 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	1 480 000,00	730 000,00	750 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	6 400,00	3 200,00	3 200,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	49 350,00	23 500,00	25 850,00
3539	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zdravotnická zařízení a	79 500,00	38 500,00	41 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	315 000,00	155 000,00	160 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 000,00	500,00	500,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	11 500,00	5 500,00	6 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	402 000,00	192 000,00	210 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	5 000,00	5 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	575 000,00	275 000,00	300 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	60 000,00	30 000,00	30 000,00
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním	1 917 000,00	913 000,00	1 004 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	104 800,00	52 400,00	52 400,00
0000	4121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od	180 000,00	90 000,00	90 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					86 857 450,00	41 682 000,00	45 175 450,00

Výdaje

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	370 000,00	170 000,00	200 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 830 000,00	880 000,00	950 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	60 000,00	30 000,00	30 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	10 800 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 926 000,00	917 000,00	1 009 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	730 000,00	350 000,00	380 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	5 853 000,00	2 788 000,00	3 065 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 125 000,00	545 000,00	580 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	370 000,00	170 000,00	200 000,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	42 000,00	20 000,00	22 000,00
3539	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zdravotnická zařízení a	26 500,00	12 500,00	14 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	230 000,00	110 000,00	120 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 680 000,00	800 000,00	880 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	113 000,00	55 000,00	58 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	1 470 000,00	700 000,00	770 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 700 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	6 465 000,00	3 078 000,00	3 387 000,00
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním	1 842 000,00	877 000,00	965 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	15 800 000,00	7 500 000,00	8 300 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	115 000,00	55 000,00	60 000,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	20 000,00	10 000,00	10 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	410 000,00	200 000,00	210 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	430 000,00	205 000,00	225 000,00
2334	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Revitalizace říčních systémů	23 000,00	11 000,00	12 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	3 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	385 000,00	185 000,00	200 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	47 000,00	22 000,00	25 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	186 000,00	90 000,00	96 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	210 000,00	100 000,00	110 000,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	105 000,00	50 000,00	55 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	380 000,00	182 000,00	198 000,00
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	184 000,00	88 000,00	96 000,00
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	69 000,00	33 000,00	36 000,00
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních	64 000,00	32 000,00	32 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	201 000,00	96 000,00	105 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	200 000,00	100 000,00	100 000,00
5399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti,	161 000,00	77 000,00	84 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 680 000,00	800 000,00	880 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

5519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	76 000,00	36 000,00	40 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 584 000,00	1 707 000,00	1 877 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	255 000,00	122 000,00	133 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	2 350 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	2 830 000,00	1 350 000,00	1 480 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova	10 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					72 607 500,00	34 708 500,00	37 899 000,00

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	2 252 415,00	1 589 940,00	662 475,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-11 997 575,00	-5 383 600,00	-6 613 975,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					-9 745 160,00	-3 793 660,00	-5 951 500,00

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
Příjmy	86 857 450,00	41 682 000,00	45 175 450,00
Výdaje	72 607 500,00	34 708 500,00	37 899 000,00
Financování	-9 745 160,00	-3 793 660,00	-5 951 500,00
Rozdíl	4 504 790,00	3 179 840,00	1 324 950,00

Počet záznamů: 75