

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 18.11.2024

Období: 2026 až 2027

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
0000	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	9 809 840,00	4 785 840,00	5 024 000,00
0000	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	617 716,00	301 716,00	316 000,00
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v	3 569 422,00	1 741 422,00	1 828 000,00
0000	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 939 764,00	946 764,00	993 000,00
0000	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	13 648 560,00	6 658 560,00	6 990 000,00
0000	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	2 132 400,00	1 040 400,00	1 092 000,00
0000	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	32 845 160,00	16 022 160,00	16 823 000,00
0000	134X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Místní poplatky z vybr.činností a	2 499 349,00	1 219 349,00	1 280 000,00
0000	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	3 370 337,00	1 605 337,00	1 765 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	2 700,00	1 300,00	1 400,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 662 512,00	811 512,00	851 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	20 500,00	10 000,00	10 500,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	39 768,00	19 768,00	20 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	72 124,00	35 374,00	36 750,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	32 000,00	15 600,00	16 400,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	1 459 674,00	712 674,00	747 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	6 560,00	3 200,00	3 360,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	40 600,00	19 800,00	20 800,00
3539	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zdravotnická zařízení a	61 900,00	30 200,00	31 700,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	317 000,00	155 000,00	162 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 050,00	500,00	550,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	10 700,00	5 200,00	5 500,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	379 400,00	185 400,00	194 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 700,00	5 200,00	5 500,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	447 500,00	218 500,00	229 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	63 700,00	31 200,00	32 500,00
4354	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Chráněné bydlení	3 017 000,00	1 437 000,00	1 580 000,00
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním	1 860 000,00	890 000,00	970 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	107 400,00	52 400,00	55 000,00
0000	4121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od	120 000,00	60 000,00	60 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					80 165 336,00	39 021 376,00	41 143 960,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	205 000,00	100 000,00	105 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 680 000,00	820 000,00	860 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 500,00	5 000,00	5 500,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	10 700 000,00	5 200 000,00	5 500 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 680 000,00	820 000,00	860 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	576 000,00	281 000,00	295 000,00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	5 369 000,00	2 619 000,00	2 750 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	732 000,00	357 000,00	375 000,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	182 500,00	89 000,00	93 500,00
3511	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	38 400,00	18 700,00	19 700,00
3539	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zdravotnická zařízení a	23 400,00	11 400,00	12 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	199 000,00	97 000,00	102 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	1 363 000,00	665 000,00	698 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	110 700,00	54 000,00	56 700,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	928 000,00	453 000,00	475 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	5 655 000,00	2 759 000,00	2 896 000,00
4354	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Chráněné bydlení	1 832 000,00	894 000,00	938 000,00
4357	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním	1 527 000,00	745 000,00	782 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	13 735 000,00	6 700 000,00	7 035 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	100 000,00	50 000,00	50 000,00
1014	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ozdravování hospodářských	20 800,00	10 400,00	10 400,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	182 000,00	91 000,00	91 000,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Silnice	588 000,00	294 000,00	294 000,00
2334	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Revitalizace říčních systémů	20 800,00	10 400,00	10 400,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 942 000,00	971 000,00	971 000,00
3315	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	342 000,00	171 000,00	171 000,00
3341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rozhlas a televize	41 600,00	20 800,00	20 800,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	172 600,00	86 300,00	86 300,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	230 800,00	115 400,00	115 400,00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	110 000,00	55 000,00	55 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	342 000,00	167 000,00	175 000,00
3742	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Chráněné části přírody	170 000,00	83 000,00	87 000,00
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc	63 500,00	31 000,00	32 500,00
4356	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Denní stacionáře a centra denních	67 000,00	32 000,00	35 000,00
4359	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti	63 500,00	31 000,00	32 500,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	214 000,00	104 000,00	110 000,00
5399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti,	127 000,00	62 000,00	65 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 375 000,00	670 000,00	705 000,00
5519	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	61 000,00	29 000,00	32 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 939 000,00	1 434 000,00	1 505 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	115 000,00	55 000,00	60 000,00
6330	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním fondům v	1 598 000,00	799 000,00	799 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	3 027 000,00	1 477 000,00	1 550 000,00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova	10 400,00	5 200,00	5 200,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					64 569 500,00	31 542 600,00	33 026 900,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	2 452 475,00	1 557 475,00	895 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-18 048 311,00	-9 036 251,00	-9 012 060,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027
					-15 595 836,00	-7 478 776,00	-8 117 060,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2026	rok 2027
Příjmy	80 165 336,00	39 021 376,00	41 143 960,00
Výdaje	64 569 500,00	31 542 600,00	33 026 900,00
Financování	-15 595 836,00	-7 478 776,00	-8 117 060,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 77