

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 27.11.2020

Období: 2021 až 2023

Součtování: Třída (Pol) vzestupně

Příjmy

Par	Pol	ORG	Akce	Název	Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	384 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	2 690 000,00	770 000,00	770 000,00	1 150 000,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	8 615 000,00	2 815 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
XXXX	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odvody za odnětí půdy ze	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1337	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za komunální odpad	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
XXXX	1342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek z pobytu	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
XXXX	1343	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za užívání veřejného	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	2 260 000,00	620 000,00	820 000,00	820 000,00
Celkem za Třidu: 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY					17 713 000,00	5 171 000,00	5 456 000,00	7 086 000,00
2321	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	3 446 000,00	1 146 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2310	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3314	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	600,00	200,00	200,00	200,00
3319	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	2321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční dary	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	2119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlastní činnosti jinde	52 800,00	17 200,00	17 800,00	17 800,00
3722	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3725	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za Třidu: 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY					6 238 400,00	2 076 400,00	2 081 000,00	2 081 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	315 000,00	102 000,00	105 000,00	108 000,00
XXXX	4116	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery	1 346 100,00	1 346 100,00	0,00	0,00
XXXX	4216	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00
Celkem za Třidu: 4 PŘIJATÉ TRANSFERY					1 965 600,00	1 752 600,00	105 000,00	108 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					25 917 000,00	9 000 000,00	7 642 000,00	9 275 000,00

Výdaje

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Par	Pol	ORG	Akce	Název	Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2292	5193	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na dopravní územní	180 000,00	58 000,00	60 000,00	62 000,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 093 500,00	693 500,00	700 000,00	700 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 560 000,00	830 000,00	830 000,00	900 000,00
3314	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	198 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	56 000,00	4 000,00	26 000,00	26 000,00
3419	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3639	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3722	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3725	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	450 500,00	134 500,00	156 000,00	160 000,00
4199	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní dávky povahy sociálního	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	4 034 000,00	1 314 000,00	1 350 000,00	1 370 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	6 915 000,00	2 285 000,00	2 300 000,00	2 330 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6320	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6399	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	855 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Celkem za Třidu: 5 BĚŽNÉ VÝDAJE					22 701 000,00	8 491 000,00	7 042 000,00	7 168 000,00
2212	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2310	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3631	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3635	6119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nákup dlouhodobého	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	6130	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pozemky	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3722	6122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00
6171	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Celkem za Třidu: 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					8 709 000,00	7 509 000,00	600 000,00	600 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					31 410 000,00	16 000 000,00	7 642 000,00	7 768 000,00

Financování

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>ORG</i>	<i>Akce</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2021</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	7 557 000,00	7 688 000,00	688 000,00	-819 000,00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 064 000,00	-688 000,00	-688 000,00	-688 000,00
Celkem za Třidu: 8 FINANCOVÁNÍ					5 493 000,00	7 000 000,00	0,00	-1 507 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					5 493 000,00	7 000 000,00	0,00	-1 507 000,00

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2021</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>
Příjmy	25 917 000,00	9 000 000,00	7 642 000,00	9 275 000,00
Výdaje	31 410 000,00	16 000 000,00	7 642 000,00	7 768 000,00
Financování	5 493 000,00	7 000 000,00	0,00	-1 507 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Dlouhodobé závazky:

rok 2021/8.124.984,- rok 2022/7.437.480,- rok 2023/6.749.976,-

Dlouhodobé pohledávky:

rok 2021/0,- rok 2022/0,- rok 2023/0,-

Počet záznamů: 59