

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 18.11.2020

Období: 2022 až 2024
Součtování: Par vzestupně

Příjmy								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		26 115 000,00	7 835 000,00	8 705 000,00	9 575 000,00
Celkem za Par: 0000					26 115 000,00	7 835 000,00	8 705 000,00	9 575 000,00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za Par: 1032 Podpora ostatních produkčních činností					15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ubytování a stravování	84 000,00	25 000,00	28 000,00	31 000,00
Celkem za Par: 2142 Ubytování a stravování					84 000,00	25 000,00	28 000,00	31 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	524 000,00	158 000,00	174 000,00	192 000,00
Celkem za Par: 2310 Pitná voda					524 000,00	158 000,00	174 000,00	192 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	996 000,00	301 000,00	331 000,00	364 000,00
Celkem za Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					996 000,00	301 000,00	331 000,00	364 000,00
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a	123 000,00	37 000,00	41 000,00	45 000,00
Celkem za Par: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií					123 000,00	37 000,00	41 000,00	45 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	199 000,00	60 000,00	66 000,00	73 000,00
Celkem za Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					199 000,00	60 000,00	66 000,00	73 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	18 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00
Celkem za Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					18 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	132 000,00	40 000,00	44 000,00	48 000,00
Celkem za Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					132 000,00	40 000,00	44 000,00	48 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	24 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
Celkem za Par: 3613 Nebytové hospodářství					24 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	57 000,00	17 000,00	19 000,00	21 000,00
Celkem za Par: 3632 Pohřebnictví					57 000,00	17 000,00	19 000,00	21 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	201 000,00	61 000,00	67 000,00	73 000,00
Celkem za Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					201 000,00	61 000,00	67 000,00	73 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	1 108 000,00	335 000,00	368 000,00	405 000,00
Celkem za Par: 6171 Činnost místní správy					1 108 000,00	335 000,00	368 000,00	405 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					29 599 000,00	8 887 000,00	9 863 000,00	10 849 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
1037	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za Par: 1037 Celospolečenské funkce lesů					15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2142	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ubytování a stravování	116 000,00	35 000,00	38 500,00	42 500,00
Celkem za Par: 2142 Ubytování a stravování					116 000,00	35 000,00	38 500,00	42 500,00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	976 000,00	295 000,00	324 000,00	357 000,00
Celkem za Par: 2212 Silnice					976 000,00	295 000,00	324 000,00	357 000,00
2293	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost mimo	915 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Celkem za Par: 2293 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu					915 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	256 000,00	70 000,00	87 000,00	99 000,00
Celkem za Par: 2310 Pitná voda					256 000,00	70 000,00	87 000,00	99 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	537 000,00	143 000,00	197 000,00	197 000,00
Celkem za Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					537 000,00	143 000,00	197 000,00	197 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině					75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	1 070 000,00	350 000,00	360 000,00	360 000,00
Celkem za Par: 3111 Mateřské školy					1 070 000,00	350 000,00	360 000,00	360 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	4 524 000,00	2 083 000,00	2 091 000,00	350 000,00
Celkem za Par: 3113 Základní školy					4 524 000,00	2 083 000,00	2 091 000,00	350 000,00
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a	150 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00
Celkem za Par: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií					150 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	698 000,00	211 000,00	232 000,00	255 000,00
Celkem za Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					698 000,00	211 000,00	232 000,00	255 000,00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	148 000,00	45 000,00	49 000,00	54 000,00
Celkem za Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					148 000,00	45 000,00	49 000,00	54 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	380 000,00	115 000,00	126 000,00	139 000,00
Celkem za Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					380 000,00	115 000,00	126 000,00	139 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Celkem za Par: 3419 Ostatní sportovní činnost					195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	82 000,00	25 000,00	27 000,00	30 000,00
Celkem za Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže					82 000,00	25 000,00	27 000,00	30 000,00
3523	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odborné léčebné ústavy	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za Par: 3523 Odborné léčebné ústavy					75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	407 000,00	123 000,00	135 000,00	149 000,00
Celkem za Par: 3613 Nebytové hospodářství					407 000,00	123 000,00	135 000,00	149 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	496 000,00	150 000,00	165 000,00	181 000,00
Celkem za Par: 3631 Veřejné osvětlení					496 000,00	150 000,00	165 000,00	181 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	82 000,00	25 000,00	27 000,00	30 000,00
Celkem za Par: 3632 Pohřebnictví					82 000,00	25 000,00	27 000,00	30 000,00
3635	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Územní plánování	170 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za Par: 3635 Územní plánování					170 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	115 000,00	35 000,00	38 000,00	42 000,00
Celkem za Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					115 000,00	35 000,00	38 000,00	42 000,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 259 000,00	330 000,00	430 000,00	499 000,00
Celkem za Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					1 259 000,00	330 000,00	430 000,00	499 000,00
3723	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	513 000,00	155 000,00	170 000,00	188 000,00
Celkem za Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)					513 000,00	155 000,00	170 000,00	188 000,00
3726	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	319 000,00	100 000,00	105 000,00	114 000,00
Celkem za Par: 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					319 000,00	100 000,00	105 000,00	114 000,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1 131 000,00	342 000,00	376 000,00	413 000,00
Celkem za Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 131 000,00	342 000,00	376 000,00	413 000,00
4352	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Tísňová péče	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za Par: 4352 Tísňová péče					6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za Par: 5213 Krizová opatření					6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za Par: 5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku					18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	506 000,00	153 000,00	168 000,00	185 000,00
Celkem za Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					506 000,00	153 000,00	168 000,00	185 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	3 690 000,00	1 115 000,00	1 226 000,00	1 349 000,00
Celkem za Par: 6112 Zastupitelstva obcí					3 690 000,00	1 115 000,00	1 226 000,00	1 349 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	8 182 000,00	2 472 000,00	2 719 000,00	2 991 000,00
Celkem za Par: 6171 Činnost místní správy					8 182 000,00	2 472 000,00	2 719 000,00	2 991 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	20 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
Celkem za Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					20 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	98 000,00	30 000,00	33 000,00	35 000,00
Celkem za Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					98 000,00	30 000,00	33 000,00	35 000,00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	553 000,00	175 000,00	185 000,00	193 000,00
Celkem za Par: 6399 Ostatní finanční operace					553 000,00	175 000,00	185 000,00	193 000,00

CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					27 783 000,00	9 133 000,00	9 850 500,00	8 799 500,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
-----	-----	------	------	-------	--------	----------	----------	----------

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 241 400,00	-413 800,00	-413 800,00	-413 800,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-574 600,00	659 800,00	401 300,00	-1 635 700,00
Celkem za Par: XXXX					-1 816 000,00	246 000,00	-12 500,00	-2 049 500,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>
					-1 816 000,00	246 000,00	-12 500,00	-2 049 500,00

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>
Příjmy	29 599 000,00	8 887 000,00	9 863 000,00	10 849 000,00
Výdaje	27 783 000,00	9 133 000,00	9 850 500,00	8 799 500,00
Financování	-1 816 000,00	246 000,00	-12 500,00	-2 049 500,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Závazky:
- smlouva o nájmu věcí nemovitých ze dne 3.4.2018 - bude splácena do 31.07.2024, ve výši roční splátky 169 239,- Kč, po celou dobu splácení
- smlouva o zápůjčce SP 4_2020 - bude splácena do 31.01.2031, ve výši roční splátky 413 800,- Kč, po celou dobu splácení

Počet záznamů: 50