

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 13.09.2021

Období: 2022 až 2027

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
			CELKEM								
					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					37 007 000,00	4 804 500,00	12 004 500,00	4 904 500,00	5 014 500,00	5 114 500,00	5 164 500,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
			CELKEM								
					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					29 414 000,00	3 857 000,00	11 457 000,00	3 507 000,00	3 388 000,00	3 777 000,00	3 428 000,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
			CELKEM								
					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					7 593 000,00	947 500,00	547 500,00	1 397 500,00	1 626 500,00	1 337 500,00	1 736 500,00

Rekapitulace

					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
	Příjmy				37 007 000,00	4 804 500,00	12 004 500,00	4 904 500,00	5 014 500,00	5 114 500,00	5 164 500,00
	Výdaje				29 414 000,00	3 857 000,00	11 457 000,00	3 507 000,00	3 388 000,00	3 777 000,00	3 428 000,00
	Financování				7 593 000,00	947 500,00	547 500,00	1 397 500,00	1 626 500,00	1 337 500,00	1 736 500,00
	Rozdíl				15 186 000,00	1 895 000,00	1 095 000,00	2 795 000,00	3 253 000,00	2 675 000,00	3 473 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2027 vychází z příjmů a výdajů předešlých let.

Obecní rozpočet není zatížen žádnými splátkami úvěru a půjček.

V příjmech se dle odhadu nepočítá s výrazným navýšením daňových příjmů.

Podobně se vychází i u plánování výdajů, u kterých je zahrnut běžný provoz obce.

Mezi nákladnější výdaje je zahrnuta oprava místních komunikací ve výši 1 000 000,00 Kč.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Uskuteční - li se přestavba bývalého obchodu na bezbariérové bydlení a bytové stavební úprava činí dle rozpočtu 8 000 000,00 Kč, je přislíbena dotace ve výši 90% z nákladů přestavby, což je 7 200 000,00 Kč.

Počet záznamů: 70

UČO	12 780 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
CELKEM	12 780 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
UČO	30 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
CELKEM	30 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

UČO	12 780 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
CELKEM	12 780 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
UČO	30 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
CELKEM	30 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

UČO	12 780 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
CELKEM	12 780 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
UČO	30 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
CELKEM	30 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

UČO	12 780 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
CELKEM	12 780 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
UČO	30 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
CELKEM	30 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 13.09.2021

Období: 2022 až 2027

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	5 955 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	552 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	4 400 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	13 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	1 950 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
XXXX	4111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.	360 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
XXXX	4216	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	1340	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za provoz systému	1 440 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek z pobytu	96 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2142	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	540 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3632	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3726	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	345 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	48 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6171	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z úroků (část)	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
CELKEM					Celkem	4 804 500,00	12 004 500,00	4 904 500,00	5 014 500,00	5 114 500,00	5 164 500,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1031	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 200 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	500 000,00	140 000,00
3321	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3392	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3419	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3525	5213	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvest.transfery nefinanč.	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	102 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3612	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00	300 000,00	300 000,00	8 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3632	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3632	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3633	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	462 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	1 000,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00	180 000,00	200 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	820 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	1 800 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	480 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	5 400 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	360 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	480 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	480 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6171	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5172	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Programové vybavení	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6171	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	150 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6320	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	240 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					29 414 000,00	3 857 000,00	11 457 000,00	3 507 000,00	3 388 000,00	3 777 000,00	3 428 000,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název		rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					7 593 000,00	947 500,00	547 500,00	1 397 500,00	1 626 500,00	1 337 500,00	1 736 500,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					7 593 000,00	947 500,00	547 500,00	1 397 500,00	1 626 500,00	1 337 500,00	1 736 500,00

Rekapitulace

		Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
Příjmy		37 007 000,00	4 804 500,00	12 004 500,00	4 904 500,00	5 014 500,00	5 114 500,00	5 164 500,00
Výdaje		29 414 000,00	3 857 000,00	11 457 000,00	3 507 000,00	3 388 000,00	3 777 000,00	3 428 000,00
Financování		7 593 000,00	947 500,00	547 500,00	1 397 500,00	1 626 500,00	1 337 500,00	1 736 500,00
Rozdíl		15 186 000,00	1 895 000,00	1 095 000,00	2 795 000,00	3 253 000,00	2 675 000,00	3 473 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2027 vychází z příjmů a výdajů předešlých let.

Obecní rozpočet není zatížen žádnými splátkami úvěru a půjček.

V příjmech se dle odhadu nepočítá s výrazným navýšením daňových příjmů.

Podobně se vychází i u plánování výdajů, u kterých je zahrnut běžný provoz obce.

Mezi nákladnější výdaje je zahrnuta oprava místních komunikací ve výši 1 000 000,00 Kč.

Uskuteční - li se přestavba bývalého obchodu na bezbariérové bydlení a bytové jednotky, kdy tato stavební úprava činí dle rozpočtu 8 000 000,00 Kč, je přislíbena dotace ve výši 90% z nákladů přestavby, což je 7 200 000,00 Kč.

Počet záznamů: 70