

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 05.05.2020

Období: 2020 až 2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	42121790.00	10374790.00	10478000.00	10582000.00	10687000.00
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	280000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	600000.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	10000.00	10000.00			
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2195000.00	545000.00	550000.00	550000.00	550000.00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	256000.00	64000.00	64000.00	64000.00	64000.00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	520000.00	10000.00	500000.00	50000.00	50000.00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	155000.00	65000.00	30000.00	30000.00	30000.00
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	537000.00	132000.00	135000.00	135000.00	135000.00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	1900.00	400.00	500.00	500.00	500.00
0000	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	37836480.00	4836480.00	11000000.00	11000000.00	11000000.00
2119	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního	28000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	295000.00	70000.00	75000.00	75000.00	75000.00
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Film.tvorba,distribuce,kina a	120000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	4000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	120000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
CELKEM					Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					94376970.00	17394870.00	29419700.00	23728700.00	23833700.00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních	221000.00	71000.00	50000.00	50000.00	50000.00
2212	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	2410000.00	810000.00	600000.00	500000.00	500000.00
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	239000.00	59000.00	60000.00	60000.00	60000.00
311X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Předškolní a základní vzdělávání	3799000.00	949000.00	950000.00	950000.00	950000.00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	432520.00	232520.00	100000.00	50000.00	50000.00
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních	235000.00	205000.00	10000.00	10000.00	10000.00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	2800000.00	1100000.00	700000.00	500000.00	500000.00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	600000.00	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	218000.00	218000.00			
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a	180000.00	180000.00			
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	2515000.00	1015000.00	500000.00	500000.00	500000.00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3962750.00	2562750.00	600000.00	500000.00	300000.00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	915000.00	315000.00	500000.00	50000.00	50000.00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	3674577.00	974577.00	900000.00	900000.00	900000.00
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	6239750.00	1739750.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	1180000.00	280000.00	300000.00	300000.00	300000.00
4350	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	20000.00	20000.00			
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	4748016.00	1148016.00	1200000.00	1200000.00	1200000.00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	196500.00	46500.00	50000.00	50000.00	50000.00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	573000.00	123000.00	150000.00	150000.00	150000.00
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	1840000.00	460000.00	460000.00	460000.00	460000.00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	250000.00	50000.00	100000.00	50000.00	50000.00
3313	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Film, tvorba, distribuce, kina a	265000.00	85000.00	80000.00	50000.00	50000.00
2143	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	1887420.00	587420.00	500000.00	400000.00	400000.00
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních	5100000.00	200000.00	4500000.00	200000.00	200000.00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	134000.00	104000.00	10000.00	10000.00	10000.00
3326	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pořízení, zachování a obnova	490000.00	190000.00	200000.00	50000.00	50000.00
3349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích	57000.00	12000.00	15000.00	15000.00	15000.00
3744	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Protierozní, protilavinová a	75000.00	75000.00			
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	42691.00	12691.00	10000.00	10000.00	10000.00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	3830000.00	1130000.00	900000.00	900000.00	900000.00
3412	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví	100000.00	100000.00			
52XX	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Civilní připravenost na krizové	360000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	12154100.00	3154100.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00
4350	5336	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery zřízeným	33000000.00		11000000.00	11000000.00	11000000.00
CELKEM					Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					94744324.00	18449324.00	29185000.00	23655000.00	23455000.00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-604646.00	-3307546.00	895300.00	1056300.00	751300.00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-4155750.00	-765750.00	-1130000.00	-1130000.00	-1130000.00
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.	5127750.00	5127750.00			
CELKEM					Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					367354.00	1054454.00	-234700.00	-73700.00	-378700.00