

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 17.11.2020

Období: 2021 až 2023

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 |
|---------------|------|--------|------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| XXXX | 1111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob | 443 420,00 | 143 420,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| XXXX | 1112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob | 14 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| XXXX | 1113 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob | 142 701,00 | 46 201,00 | 48 000,00 | 48 500,00 |
| XXXX | 1121 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů právnických osob | 835 240,00 | 275 240,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| XXXX | 1122 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů právnických osob za | 16 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| XXXX | 1211 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Daň z přidané hodnoty | 3 627 000,00 | 1 027 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| XXXX | 1340 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Poplatek za provoz systému | 318 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| XXXX | 1341 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Poplatek ze psů | 7 050,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| XXXX | 1343 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Poplatek za užívání veřejného | 6 630,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 |
| XXXX | 1361 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Správní poplatky | 5 700,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| XXXX | 1371 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Poplatek na činnost | 2 100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| XXXX | 1381 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Daň z hazardních her s výjimkou | 29 400,00 | 9 400,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| XXXX | 1511 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Daň z nemovitých věcí | 435 600,00 | 145 200,00 | 145 200,00 | 145 200,00 |
| 2141 | 2112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z prodeje zboží (již | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3723 | 2119 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z vlastní činnosti jinde | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3726 | 2324 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Přijaté nekapitálové příspěvky a | 78 500,00 | 25 500,00 | 26 000,00 | 27 000,00 |
| 6171 | 2131 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 300,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6171 | 2132 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z pronájmu ostatních | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6310 | 2141 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Příjmy z úroků (část) | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| CELKEM | | | | | Celkem | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 |
| | | | | | 5 997 121,00 | 1 805 981,00 | 2 094 820,00 | 2 096 320,00 |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | Název | Celkem | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 |
|------|------|--------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2141 | 5138 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup zboží (za účelem dalšího | 4 140,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 2212 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2212 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 62 000,00 | 20 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 2212 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 600 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2310 | 5151 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Studená voda | 3 400,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 3341 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3341 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 21 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| 3399 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

| | | | | | | | | |
|------|------|--------|------------------|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 3399 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3399 | 5175 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohoštění | 16 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 3399 | 5194 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Věcné dary | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3631 | 5154 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Elektrická energie | 220 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 3631 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 7 100,00 | 2 100,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 3631 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3723 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3723 | 5156 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohonné hmoty a maziva | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3723 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3723 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3726 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3745 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 3745 | 5156 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohonné hmoty a maziva | 1 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3745 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5213 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5462 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 22 500,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 8 000,00 |
| 5512 | 5321 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Neinvestiční transfery obcím | 21 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6112 | 5023 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Odměny členů zastupitelstev obcí | 1 080 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 6171 | 5011 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Platy zaměstnanců v prac.pom. | 120 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5032 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na veřejné | 115 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 6171 | 5038 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Povinné pojistné na úrazové | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6171 | 5136 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Knihy, učební pomůcky a tisk | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6171 | 5137 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Drobný hmotný dlouhodobý | 85 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6171 | 5138 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup zboží (za účelem dalšího | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6171 | 5139 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6171 | 5155 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pevná paliva | 101 000,00 | 31 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6171 | 5156 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohonné hmoty a maziva | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6171 | 5161 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Poštovní služby | 5 200,00 | 1 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 6171 | 5162 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Služby elektronických komunikací | 214 000,00 | 70 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 6171 | 5163 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Služby peněžních ústavů | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6171 | 5166 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Konzultační, poradenské a právní | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6171 | 5169 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Nákup ostatních služeb | 685 000,00 | 225 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 6171 | 5171 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Opravy a udržování | 397 940,00 | 197 940,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | 5175 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Pohoštění | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6171 | 5221 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Neinvestiční transfery fundacím, | 10 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 4 000,00 |
| 6171 | 5222 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Neinvestiční transfery spolkům | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6171 | 5229 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ost.neinvestiční transfery | 33 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6171 | 5329 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ost.neinvest.transfery veřejným | 86 000,00 | 26 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6409 | 5909 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní neinvestiční výdaje jinde | 739 041,00 | 17 861,00 | 462 340,00 | 258 840,00 |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

| | | | | |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| CELKEM | <i>Celkem</i> | <i>rok 2021</i> | <i>rok 2022</i> | <i>rok 2023</i> |
| | 5 997 121,00 | 1 805 981,00 | 2 094 820,00 | 2 096 320,00 |

Rekapitulace

| | <i>Celkem</i> | <i>rok 2021</i> | <i>rok 2022</i> | <i>rok 2023</i> |
|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Příjmy | 5 997 121,00 | 1 805 981,00 | 2 094 820,00 | 2 096 320,00 |
| Výdaje | 5 997 121,00 | 1 805 981,00 | 2 094 820,00 | 2 096 320,00 |
| Financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Počet záznamů: 66