

## Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 29.12.2023

Období: 2024 až 2027

## Příjmy

| Par           | Pol  | org1   | org2           | Název                                 | Celkem        | rok 2024        | rok 2025        | rok 2026        | rok 2027        |
|---------------|------|--------|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0000          | 1111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob           | 2 990 000,00  | 650 000,00      | 720 000,00      | 800 000,00      | 820 000,00      |
| 0000          | 1112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob           | 195 000,00    | 45 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       |
| 0000          | 1113 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů fyzických osob           | 910 000,00    | 300 000,00      | 200 000,00      | 200 000,00      | 210 000,00      |
| 0000          | 1121 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Daň z příjmů právnických osob         | 5 050 000,00  | 1 250 000,00    | 1 200 000,00    | 1 300 000,00    | 1 300 000,00    |
| 0000          | 1211 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Daň z přidané hodnoty                 | 9 315 000,00  | 2 115 000,00    | 2 200 000,00    | 2 500 000,00    | 2 500 000,00    |
| 0000          | 1345 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Příjem z poplatku za obecní           | 605 000,00    | 140 000,00      | 145 000,00      | 150 000,00      | 170 000,00      |
| 0000          | 1341 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Poplatek ze psů                       | 12 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00        |
| 0000          | 1344 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Poplatek ze vstupného                 | 40 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       |
| 0000          | 1361 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Správní poplatky                      | 7 000,00      | 1 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00        |
| 0000          | 1381 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Daň z hazardních her s výjimkou       | 74 000,00     | 20 000,00       | 18 000,00       | 18 000,00       | 18 000,00       |
| 0000          | 1511 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Daň z nemovitých věcí                 | 1 350 000,00  | 300 000,00      | 350 000,00      | 350 000,00      | 350 000,00      |
| 0000          | 4111 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Neinvest.přij.transfery z všeob.      | 80 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       |
| 0000          | 4112 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v     | 194 000,00    | 46 000,00       | 48 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       |
| 0000          | 4222 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Investiční přijaté transfery od krajů | 503 000,00    | 500 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        |
| 1012          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Podnikání a restrukturalizace v       | 610 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00      | 150 000,00      | 160 000,00      |
| 1039          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti lesního           | 2 200 000,00  | 600 000,00      | 500 000,00      | 450 000,00      | 650 000,00      |
| 2122          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sběr a zpracování druhotných          | 75 000,00     | 15 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       |
| 3612          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství                   | 1 970 000,00  | 430 000,00      | 500 000,00      | 500 000,00      | 540 000,00      |
| 3639          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj      | 240 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00       | 60 000,00       | 60 000,00       |
| 6171          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy                 | 125 000,00    | 30 000,00       | 25 000,00       | 20 000,00       | 50 000,00       |
| 3725          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování             | 305 000,00    | 70 000,00       | 75 000,00       | 80 000,00       | 80 000,00       |
| 6409          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené     | 200 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       |
| <b>CELKEM</b> |      |        |                |                                       | <b>Celkem</b> | <b>rok 2024</b> | <b>rok 2025</b> | <b>rok 2026</b> | <b>rok 2027</b> |
|               |      |        |                |                                       | 27 050 000,00 | 6 805 000,00    | 6 347 000,00    | 6 784 000,00    | 7 114 000,00    |

## Výdaje

| Par  | Pol  | org1   | org2           | Název                            | Celkem       | rok 2024     | rok 2025     | rok 2026     | rok 2027     |
|------|------|--------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1039 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti lesního      | 1 650 000,00 | 1 200 000,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   |
| 3612 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Bytové hospodářství              | 275 000,00   | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 65 000,00    |
| 3639 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj | 38 000,00    | 8 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy            | 5 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Silnice                          | 3 300 000,00 | 500 000,00   | 800 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

## Střednědobý výhled rozpočtu

|               |      |        |                |                                       |               |                 |                 |                 |                 |
|---------------|------|--------|----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2221          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Provoz veřejné silniční dopravy       | 20 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00        |
| 2223          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Bezpečnost silničního provozu         | 59 000,00     | 50 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00        |
| 2310          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pitná voda                            | 245 000,00    | 70 000,00       | 65 000,00       | 55 000,00       | 55 000,00       |
| 2321          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod      | 26 000 000,00 | 10 000 000,00   | 14 000 000,00   | 1 000 000,00    | 1 000 000,00    |
| 2333          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Úpravy drobných vodních toků          | 220 000,00    | 100 000,00      | 40 000,00       | 40 000,00       | 40 000,00       |
| 3314          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické                  | 40 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       |
| 3319          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury           | 280 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00       | 70 000,00       | 70 000,00       |
| 3399          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 200 000,00    | 80 000,00       | 40 000,00       | 40 000,00       | 40 000,00       |
| 3421          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Využití volného času dětí a           | 125 000,00    | 50 000,00       | 25 000,00       | 25 000,00       | 25 000,00       |
| 3429          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní zájmová činnost a             | 4 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 1 000,00        |
| 3613          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství                 | 230 000,00    | 80 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       | 50 000,00       |
| 3631          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení                     | 280 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00       | 70 000,00       | 70 000,00       |
| 3713          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Změny technologií vytápění            | 110 000,00    | 20 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00       |
| 3721          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných              | 230 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00       | 65 000,00       | 65 000,00       |
| 3722          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů        | 1 910 000,00  | 450 000,00      | 480 000,00      | 480 000,00      | 500 000,00      |
| 3745          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou         | 1 035 000,00  | 255 000,00      | 260 000,00      | 260 000,00      | 260 000,00      |
| 3749          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní činnosti k ochraně přírody    | 140 000,00    | 20 000,00       | 40 000,00       | 40 000,00       | 40 000,00       |
| 3900          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní činnosti související se       | 40 000,00     | 6 000,00        | 10 000,00       | 12 000,00       | 12 000,00       |
| 4319          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní výdaje související se         | 123 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00       | 32 000,00       | 31 000,00       |
| 5212          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ochrana obyvatelstva                  | 40 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       |
| 5512          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část     | 122 000,00    | 32 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00       |
| 6112          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí                   | 2 360 000,00  | 590 000,00      | 590 000,00      | 590 000,00      | 590 000,00      |
| 3341          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Rozhlas a televize                    | 50 000,00     | 20 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       | 10 000,00       |
| 6113          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva krajů                  | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2292          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými         | 100 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00       | 25 000,00       | 25 000,00       |
| 5213          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Krizová opatření                      | 20 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00        | 5 000,00        |
| 6117          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Volby do Evropského parlamentu        | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3723          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů          | 73 000,00     | 15 000,00       | 18 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00       |
| 6114          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Volby do Parlamentu ČR                | 30 000,00     | 0,00            | 30 000,00       | 0,00            | 0,00            |
| 6115          | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Volby do zastupitelstev územních      | 45 000,00     | 0,00            | 0,00            | 45 000,00       | 0,00            |
| <b>CELKEM</b> |      |        |                |                                       | <b>Celkem</b> | <b>rok 2024</b> | <b>rok 2025</b> | <b>rok 2026</b> | <b>rok 2027</b> |
|               |      |        |                |                                       | 44 644 000,00 | 15 142 000,00   | 18 277 000,00   | 5 603 000,00    | 5 622 000,00    |

## Financování

| Par  | Pol  | org1   | org2           | Název                    | Celkem        | rok 2024     | rok 2025      | rok 2026      | rok 2027      |
|------|------|--------|----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 0000 | 8115 | 000000 | XXXXXXXXXXXXXX | Změny stavu krátkodobých | 17 594 000,00 | 8 337 000,00 | 11 930 000,00 | -1 181 000,00 | -1 492 000,00 |

## Střednědobý výhled rozpočtu

---

| CELKEM | <i>Celkem</i> | <i>rok 2024</i> | <i>rok 2025</i> | <i>rok 2026</i> | <i>rok 2027</i> |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | 17 594 000,00 | 8 337 000,00    | 11 930 000,00   | -1 181 000,00   | -1 492 000,00   |

---

## Rekapitulace

|                    | <i>Celkem</i> | <i>rok 2024</i> | <i>rok 2025</i> | <i>rok 2026</i> | <i>rok 2027</i> |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Příjmy</b>      | 27 050 000,00 | 6 805 000,00    | 6 347 000,00    | 6 784 000,00    | 7 114 000,00    |
| <b>Výdaje</b>      | 44 644 000,00 | 15 142 000,00   | 18 277 000,00   | 5 603 000,00    | 5 622 000,00    |
| <b>Financování</b> | 17 594 000,00 | 8 337 000,00    | 11 930 000,00   | -1 181 000,00   | -1 492 000,00   |
| <b>Rozdíl</b>      | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Schváleno usnesením číslo: 10-2023/4

Dne: 27.12.2023

Počet záznamů: 58