Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 30.11.2020

Období: 2021 až 2025

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	5 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	96 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	220 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Příspěvek - MÚLP										
0000	4129	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.přij.transfery od	2 784 508,00	0,00	696 127,00	696 127,00	696 127,00	696 127,00
Příspěvek - MÚLP										
0000	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	202 000 000,00	0,00	49 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00
372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Odpadové hospodářství										
0000	4116	15	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestič.přijaté transfery	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotace IC 2										
0000	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
CELKEM	216 530 508,00	0,00	52 805 127,00	53 575 127,00	54 575 127,00	55 575 127,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými	1 580 000,00	0,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Příspěvek na dopravní oblužnost										
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	650 824,00	0,00	162 706,00	162 706,00	162 706,00	162 706,00
Splátka kotelny										
3113	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	826 168,00	0,00	206 542,00	206 542,00	206 542,00	206 542,00
splátka kotelny										
3113	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 800 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3231	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Základní umělecké školy	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	3 150 000,00	0,00	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 600 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Vodné										
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	830 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	210 000,00	210 000,00
Příspěvek - MÚLP										

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

372X	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	34 000 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
Odpadové hospodářství										
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou	59 500 000,00	0,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence,pečovat.služba	5 550 000,00	0,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	7 910 000,00	0,00	1 910 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	48 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
6320	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	560 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

CELKEM	***Celkem***	***rok 2021***	***rok 2022***	***rok 2023***	***rok 2024***	***rok 2025***
	189 356 992,00	0,00	46 804 248,00	47 464 248,00	47 519 248,00	47 569 248,00

Financování

Par	***Pol***	***org1***	***org2***	***Název***	***Celkem***	***rok 2021***	***rok 2022***	***rok 2023***	***rok 2024***	***rok 2025***
0000	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-19 955 728,00	0,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00

CELKEM	***Celkem***	***rok 2021***	***rok 2022***	***rok 2023***	***rok 2024***	***rok 2025***
	-19 955 728,00	0,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00

Rekapitulace

	Celkem	***rok 2021***	***rok 2022***	***rok 2023***	***rok 2024***	***rok 2025***
Příjmy	216 530 508,00	0,00	52 805 127,00	53 575 127,00	54 575 127,00	55 575 127,00
Výdaje	189 356 992,00	0,00	46 804 248,00	47 464 248,00	47 519 248,00	47 569 248,00
Financování	-19 955 728,00	0,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00	-4 988 932,00
Rozdíl	7 217 788,00	0,00	1 011 947,00	1 121 947,00	2 066 947,00	3 016 947,00

Počet záznamů: 28