

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 19.12.2022

Období: 2023 až 2027

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
0000	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		73 318 000,00	14 928 000,00	15 896 000,00	15 494 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
1012	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v	675 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	2 930 000,00	720 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	20 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	105 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	650 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohřebnictví	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj	650 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3725	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	900 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
4351	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská	2 850 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3111	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mateřské školy	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3113	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní školy	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3392	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Divadelní činnost	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					84 088 000,00	17 216 000,00	18 194 000,00	17 792 000,00	15 798 000,00	15 088 000,00

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027
2141	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2321	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	3 850 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00
2341	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	130 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	3 375 000,00	1 715 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00

Financování

2/3

Střednědobý výhled rozpočtu

XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-8 538 000,00	-1 842 000,00	-1 686 000,00	-1 670 000,00	-1 670 000,00	-1 670 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
					-4 873 000,00	1 823 000,00	-1 686 000,00	-1 670 000,00	-1 670 000,00	-1 670 000,00

Rekapitulace							
	<i>Celkem</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	
Příjmy	84 088 000,00	17 216 000,00	18 194 000,00	17 792 000,00	15 798 000,00	15 088 000,00	
Výdaje	79 215 000,00	19 039 000,00	16 508 000,00	16 122 000,00	14 128 000,00	13 418 000,00	
Financování	-4 873 000,00	1 823 000,00	-1 686 000,00	-1 670 000,00	-1 670 000,00	-1 670 000,00	
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Schváleno usnesením číslo: 30/2022
Dne: 19.12.2022

Počet záznamů: 62