

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení:01.12.2021

Období: 2022 až 2024

Příjmy

| Par  | Pol  | org1      | org2               | Název                                 | Celkem        | rok 2022      | rok 2023     | rok 2024     |
|------|------|-----------|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1032 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Podpora ostatních produkčních         | 1 800 000,00  | 600 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   |
| 2142 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ubytování a stravování                | 600 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 2310 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Pitná voda                            | 1 800 000,00  | 600 000,00    | 600 000,00   | 600 000,00   |
| 2333 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Úpravy drobných vodních toků          | 18 000,00     | 6 000,00      | 6 000,00     | 6 000,00     |
| 2341 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině       | 48 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00    | 16 000,00    |
| 3392 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Zájmová činnost v kultuře             | 90 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    |
| 3399 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 180 000,00    | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    |
| 3613 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství                 | 651 000,00    | 217 000,00    | 217 000,00   | 217 000,00   |
| 3639 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj      | 4 884 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 3722 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů        | 96 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00    | 32 000,00    |
| 3725 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování             | 180 000,00    | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    |
| 3726 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování             | 195 000,00    | 65 000,00     | 65 000,00    | 65 000,00    |
| 6171 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy                 | 60 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 6310 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z              | 3 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     |
| 6409 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené     | 30 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 0000 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |                                       | 30 915 887,00 | 21 704 887,00 | 4 596 500,00 | 4 614 500,00 |

CELKEM

|               |               |              |              |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Celkem        | rok 2022      | rok 2023     | rok 2024     |
| 41 550 887,00 | 28 305 887,00 | 6 613 500,00 | 6 631 500,00 |

Výdaje

| Par  | Pol  | org1      | org2               | Název                                 | Celkem       | rok 2022     | rok 2023     | rok 2024     |
|------|------|-----------|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1032 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Podpora ostatních produkčních         | 720 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   |
| 2142 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ubytování a stravování                | 600 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 2310 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Pitná voda                            | 3 900 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2333 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Úpravy drobných vodních toků          | 1 500,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 2341 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině       | 15 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |
| 3392 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Zájmová činnost v kultuře             | 600 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 3399 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a | 600 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 3613 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Nebytové hospodářství                 | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 3639 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj      | 3 994 387,00 | 3 794 387,00 | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 3722 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů        | 600 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   |
| 3725 | XXXX | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování             | 75 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

|      |      |        |                |                                   |               |               |            |            |
|------|------|--------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 3726 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Využívání a zneškodňování         | 600 000,00    | 400 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6171 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnost místní správy             | 2 400 000,00  | 800 000,00    | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z          | 30 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 2212 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Silnice                           | 1 500 000,00  | 500 000,00    | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod  | 17 020 000,00 | 17 000 000,00 | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 3111 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Materské školy                    | 440 000,00    | 240 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Činnosti knihovnické              | 75 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 3319 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury       | 30 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 3322 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zachování a obnova kulturních     | 15 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 3326 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pořízení, zachování a obnova      | 15 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 3341 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Rozhlas a televize                | 60 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 3391 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Mezinár. spolupráce v kultuře,    | 15 000,00     | 5 000,00      | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 3412 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví | 600 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní sportovní činnost         | 300 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní zájmová činnost a         | 48 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00  | 16 000,00  |
| 3631 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Veřejné osvětlení                 | 270 000,00    | 90 000,00     | 90 000,00  | 90 000,00  |
| 3635 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Územní plánování                  | 450 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů      | 600 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3727 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Prevence vzniku odpadů            | 16 000,00     | 6 000,00      | 5 000,00   | 5 000,00   |
| 3741 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ochrana druhů a stanovišť         | 24 000,00     | 2 000,00      | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 3745 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou     | 700 000,00    | 500 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 300 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Zastupitelstva obcí               | 1 256 000,00  | 416 000,00    | 420 000,00 | 420 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00    | 40 000,00     | 40 000,00  | 40 000,00  |
| 6399 | XXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Ostatní finanční operace          | 1 890 000,00  | 630 000,00    | 630 000,00 | 630 000,00 |

CELKEM

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Celkem</b> | <b>rok 2022</b> | <b>rok 2023</b> | <b>rok 2024</b> |
| 41 379 887,00 | 28 134 887,00   | 6 613 500,00    | 6 631 500,00    |

Financování

| Par  | Pol  | org1   | org2           | Název                    |
|------|------|--------|----------------|--------------------------|
| XXXX | 8115 | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | Změny stavu krátkodobých |

CELKEM

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Celkem</b> | <b>rok 2022</b> | <b>rok 2023</b> | <b>rok 2024</b> |
| -171 000,00   | -171 000,00     | 0,00            | 0,00            |



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

| Rekapitulace |               |               |              |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|              | Celkem        | rok 2022      | rok 2023     | rok 2024     |
| Příjmy       | 41 550 887,00 | 28 305 887,00 | 6 613 500,00 | 6 631 500,00 |
| Výdaje       | 41 379 887,00 | 28 134 887,00 | 6 613 500,00 | 6 631 500,00 |
| Financování  | -171 000,00   | -171 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| Rozdíl       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

Počet záznamů: 53

UVVEŠEN NA ÚŘEDNÍ DESCE V TISÍČNĚ I EL. ROBORE 1.12.2021