

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 19.12.2024

Období: 2025 až 2027

Příjmy								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 216 000,00	20 216 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00
XXXX	41XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery	2 766 200,00	966 200,00	900 000,00	900 000,00
1032	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2310	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 466 780,00	822 260,00	822 260,00	822 260,00
2321	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
2411	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3412	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3511	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z vlastní činnosti a odvody	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3612	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 800 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
3612	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
3613	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3623	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 320 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
3722	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	75 000,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00
3723	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	165 000,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00
3725	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 510 000,00	200 000,00	2 100 000,00	210 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					92 132 980,00	31 472 460,00	30 670 260,00	29 990 260,00

Výdaje								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1032	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 209 320,00	3 109 320,00	3 100 000,00	3 000 000,00
1036	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2212	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 060 000,00	820 000,00	120 000,00	120 000,00
2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 202 100,00	1 002 100,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 907 900,00	907 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2321	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2411	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 799 220,00	599 220,00	600 000,00	600 000,00
3113	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 076 000,00	3 076 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	201 600,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00

Střednědobý výhled rozpočtu

3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	603 500,00	203 500,00	200 000,00	200 000,00
3412	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 793 400,00	593 400,00	600 000,00	600 000,00
3421	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	686 000,00	226 000,00	230 000,00	230 000,00
3511	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	312 560,00	102 560,00	105 000,00	105 000,00
3543	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 028 540,00	2 728 540,00	1 800 000,00	1 500 000,00
3612	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3613	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	746 600,00	246 600,00	250 000,00	250 000,00
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	68 360,00	48 360,00	10 000,00	10 000,00
3635	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 213 820,00	1 213 820,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3639	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
3721	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3722	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 211 420,00	1 311 420,00	1 400 000,00	1 500 000,00
3723	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 352 000,00	452 000,00	450 000,00	450 000,00
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4359	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 412 560,00	472 560,00	470 000,00	470 000,00
4359	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	328 760,00	108 760,00	110 000,00	110 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 774 908,00	1 554 908,00	1 600 000,00	1 620 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 941 704,00	2 980 568,00	2 980 568,00	2 980 568,00
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	129 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
6320	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6402	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	16 966,20	16 966,20	0,00	0,00
6409	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	291 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
6114	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
6399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 590 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					80 418 738,20	32 853 202,20	24 422 768,00	23 142 768,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-1 191 000,00	-1 191 000,00	0,00	0,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-10 523 241,80	-2 571 742,20	-6 247 492,00	-1 704 007,60

Střednědobý výhled rozpočtu

CELKEM	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
	-11 714 241,80	-3 762 742,20	-6 247 492,00	-1 704 007,60

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	92 132 980,00	31 472 460,00	30 670 260,00	29 990 260,00
Výdaje	80 418 738,20	32 853 202,20	24 422 768,00	23 142 768,00
Financování	-11 714 241,80	-3 762 742,20	-6 247 492,00	-1 704 007,60
Rozdíl	0,00	-5 143 484,40	0,00	5 143 484,40

Schváleno usnesením číslo: č.211
Dne: 19.12.2024

Počet záznamů: 58