

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 02.12.2025

Období: 2026 až 2028

Příjmy								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	80 927 000,00	26 927 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
XXXX	41XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery	2 700 000,00	900 000,00	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	2 563 000,00	813 000,00	850 000,00	900 000,00
2321	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	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	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3511	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z vlastní činnosti a odvody	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3612	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 200 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
3612	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 200 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3639	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 290 000,00	410 000,00	440 000,00	440 000,00
3722	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	80 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3723	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	120 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00
3725	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	660 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	120 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
3632	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					108 956 000,00	38 642 000,00	35 122 000,00	35 192 000,00

Výdaje								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
1032	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 139 320,00	3 139 320,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1036	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	351 060,00	111 060,00	120 000,00	120 000,00
2212	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 990 388,00	1 290 388,00	1 300 000,00	1 400 000,00
2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	10 250 000,00	250 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
2310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 464 900,00	1 264 900,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2321	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 660 900,00	1 660 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2321	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	46 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	1 000 000,00
2411	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 836 600,00	612 200,00	612 200,00	612 200,00
3113	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	24 330 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00	8 110 000,00
3314	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	207 600,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	648 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
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	260 000,00	50 000,00	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	4 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3612	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15 801 200,00	7 150 600,00	7 150 600,00	1 500 000,00
3613	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 107 000,00	307 000,00	400 000,00	400 000,00
3631	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 210 000,00	610 000,00	300 000,00	300 000,00
3632	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	154 360,00	54 360,00	50 000,00	50 000,00
3635	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 388 000,00	1 088 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
20XX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
3721	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	150 000,00	40 000,00	50 000,00	60 000,00
3722	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 479 220,00	1 379 220,00	1 500 000,00	1 600 000,00
3723	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 382 000,00	452 000,00	460 000,00	470 000,00
3745	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 080 500,00	1 680 500,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4359	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 402 560,00	432 560,00	470 000,00	500 000,00
4359	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00
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	328 560,00	108 560,00	110 000,00	110 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 796 658,00	1 556 658,00	1 620 000,00	1 620 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 880 876,00	2 919 740,00	2 980 568,00	2 980 568,00
6310	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	330 000,00	30 000,00	100 000,00	200 000,00
6320	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
6409	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	183 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
6399	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 995 792,00	995 792,00	1 000 000,00	1 000 000,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
					167 487 894,00	56 059 358,00	75 814 568,00	35 613 968,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-4 010 000,00	-10 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-28 457 638,00	-16 457 638,00	-10 000 000,00	-2 000 000,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
					-32 467 638,00	-16 467 638,00	-12 000 000,00	-4 000 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
Příjmy	108 956 000,00	38 642 000,00	35 122 000,00	35 192 000,00
Výdaje	167 487 894,00	56 059 358,00	75 814 568,00	35 613 968,00
Financování	-32 467 638,00	-16 467 638,00	-12 000 000,00	-4 000 000,00
Rozdíl	-90 999 532,00	-33 884 996,00	-52 692 568,00	-4 421 968,00

Počet záznamů: 56