

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 01.12.2024

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 |

Návrh střednědobého výhledu 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 |

Návrh střednědobého výhledu 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 |

Počet záznamů: 58