

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 14.11.2024

Období: 2026 až 2030

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	14 940 844,00	2 929 000,00	2 958 290,00	2 987 873,00	3 017 752,00	3 047 929,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	1 343 122,00	220 000,00	242 000,00	266 200,00	292 820,00	322 102,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	6 155 274,00	750 000,00	937 500,00	1 171 875,00	1 464 844,00	1 831 055,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	31 047 026,00	4 255 000,00	5 063 450,00	6 025 506,00	7 170 352,00	8 532 718,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů	17 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	42 353 964,00	7 665 000,00	8 048 250,00	8 450 663,00	8 873 196,00	9 316 855,00
XXXX	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
XXXX	1335	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za odnětí	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	318 487,00	61 200,00	62 424,00	63 672,00	64 946,00	66 245,00
XXXX	1342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	92 830 605,00	16 800 000,00	17 640 000,00	18 522 000,00	19 448 100,00	20 420 505,00
XXXX	1349	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze zrušených místních	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	154 560,00	30 300,00	30 603,00	30 909,00	31 218,00	31 530,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	253 776,00	50 250,00	50 501,00	50 754,00	51 008,00	51 263,00
XXXX	1386	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	304 531,00	60 300,00	60 602,00	60 905,00	61 209,00	61 515,00
XXXX	1387	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z technických her	152 266,00	30 150,00	30 301,00	30 452,00	30 605,00	30 758,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	82 700 000,00	15 200 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00
XXXX	2460	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Splátky půjčených prostředků od	515 201,00	101 000,00	102 010,00	103 030,00	104 060,00	105 101,00
XXXX	4111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z	154 560,00	30 300,00	30 603,00	30 909,00	31 218,00	31 530,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	800 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
XXXX	4121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1032	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	51 520,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00	10 510,00
1032	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	77 281,00	15 150,00	15 302,00	15 455,00	15 609,00	15 765,00
2141	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vnitřní obchod	51 520,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00	10 510,00
2143	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	51 520,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00	10 510,00
2212	2321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté peněžité neinvestiční dary	515 201,00	101 000,00	102 010,00	103 030,00	104 060,00	105 101,00
2219	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	103 040,00	20 200,00	20 402,00	20 606,00	20 812,00	21 020,00
2310	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	8 952 363,00	1 761 994,00	1 775 903,00	1 790 136,00	1 804 706,00	1 819 624,00
2310	3122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté příspěvky od osob na	9 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00
2321	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	8 952 366,00	1 761 994,00	1 775 903,00	1 790 137,00	1 804 707,00	1 819 625,00
2321	3122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté příspěvky od osob na	9 100 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00
3399	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	772 803,00	151 500,00	153 015,00	154 545,00	156 091,00	157 652,00
3412	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	3 509 060,00	701 812,00	701 812,00	701 812,00	701 812,00	701 812,00
3412	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	726 000,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00	145 200,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3429	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	325 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3429	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	10 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
3429	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3429	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3511	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	60,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	12 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
3612	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	14 366 641,00	2 600 000,00	2 730 000,00	2 866 500,00	3 009 825,00	3 160 316,00
3613	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3613	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	2 320 766,00	420 000,00	441 000,00	463 050,00	486 203,00	510 513,00
3639	2310	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje krátkodobého a	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	3 184 869,00	612 000,00	624 239,00	636 724,00	649 457,00	662 449,00
3725	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3745	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z pronájmu nebo pachtu	154 560,00	30 300,00	30 603,00	30 909,00	31 218,00	31 530,00
3745	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poskytování služeb,	51 520,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00	10 510,00
6171	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje zboží (již	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6171	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční příspěvky a	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	3111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z prodeje pozemků	32 000 000,00	500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6330	4134	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody z rozpočtových účtů	100 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
6330	4138	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody z vlastní pokladny	7 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

CELKEM

<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>	<i>rok 2029</i>	<i>rok 2030</i>
521 337 281,00	97 853 462,00	111 624 587,00	109 868 421,00	98 729 556,00	103 261 255,00

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>	<i>rok 2029</i>	<i>rok 2030</i>
1014	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	51 520,00	10 100,00	10 201,00	10 303,00	10 406,00	10 510,00
2143	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovní ruch	515 201,00	101 000,00	102 010,00	103 030,00	104 060,00	105 101,00
2212	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 030 403,00	202 000,00	204 020,00	206 060,00	208 121,00	210 202,00
2212	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	515 201,00	101 000,00	102 010,00	103 030,00	104 060,00	105 101,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	154 560,00	30 300,00	30 603,00	30 909,00	31 218,00	31 530,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	7 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2212	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	7 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2219	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	515 201,00	101 000,00	102 010,00	103 030,00	104 060,00	105 101,00
2219	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	515 201,00	101 000,00	102 010,00	103 030,00	104 060,00	105 101,00
2219	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2310	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 654 060,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
2310	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	2 000 000,00	300 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2321	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	85 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00
3113	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
3113	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	16 985 988,00	3 264 000,00	3 329 280,00	3 395 866,00	3 463 783,00	3 533 059,00
3113	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	24 209 490,00	1 113 354,00	10 618 811,00	10 911 159,00	774 423,00	791 743,00
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
3314	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
3314	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 616,00	2 040,00	2 081,00	2 122,00	2 165,00	2 208,00
3314	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	5 307,00	1 020,00	1 040,00	1 061,00	1 082,00	1 104,00
3314	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	10 616,00	2 040,00	2 081,00	2 122,00	2 165,00	2 208,00
3314	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	5 307,00	1 020,00	1 040,00	1 061,00	1 082,00	1 104,00
3319	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
3349	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
3399	5041	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny za užití duševního	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
3399	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
3399	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	371 569,00	71 400,00	72 828,00	74 285,00	75 770,00	77 286,00
3412	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	2 569 131,00	493 680,00	503 554,00	513 625,00	523 897,00	534 375,00
3412	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	7 065 109,00	1 357 620,00	1 384 772,00	1 412 468,00	1 440 717,00	1 469 532,00
3412	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	7 707 391,00	1 481 040,00	1 510 661,00	1 540 874,00	1 571 691,00	1 603 125,00
3412	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 592 436,00	306 000,00	312 120,00	318 362,00	324 730,00	331 224,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	2 388 654,00	459 000,00	468 180,00	477 544,00	487 094,00	496 836,00
3421	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
3421	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
3421	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3429	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	318 487,00	61 200,00	62 424,00	63 672,00	64 946,00	66 245,00
3429	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	2 654 060,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
3429	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3429	5213	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery nefinančním	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
3429	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	26 540,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
3429	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
3511	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
3511	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
3511	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	26 540,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
3511	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
3511	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
3511	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	37 157,00	7 140,00	7 283,00	7 428,00	7 577,00	7 729,00
3511	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
3512	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	1 800 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3599	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
3612	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	796 218,00	153 000,00	156 060,00	159 181,00	162 365,00	165 612,00
3612	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
3612	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
3612	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	5 308 121,00	1 020 000,00	1 040 400,00	1 061 208,00	1 082 432,00	1 104 081,00
3612	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	15 924 362,00	3 060 000,00	3 121 200,00	3 183 624,00	3 247 296,00	3 312 242,00
3612	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	1 327 030,00	255 000,00	260 100,00	265 302,00	270 608,00	276 020,00
3612	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
3612	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 654 060,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
3612	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	14 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3613	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
3613	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
3613	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	1 592 436,00	306 000,00	312 120,00	318 362,00	324 730,00	331 224,00
3613	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	371 569,00	71 400,00	72 828,00	74 285,00	75 770,00	77 286,00
3613	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
3613	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	3 184 872,00	612 000,00	624 240,00	636 725,00	649 459,00	662 448,00
3631	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
3631	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3632	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	9 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
3635	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3639	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
3639	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
3639	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	796 218,00	153 000,00	156 060,00	159 181,00	162 365,00	165 612,00
3639	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
3639	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	2 123 248,00	408 000,00	416 160,00	424 483,00	432 973,00	441 632,00
3639	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
3639	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	796 218,00	153 000,00	156 060,00	159 181,00	162 365,00	165 612,00
3639	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 654 060,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
3639	6122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	2 100 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
3639	6123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dopravní prostředky	2 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	9 296 297,00	1 751 000,00	1 803 530,00	1 857 636,00	1 913 365,00	1 970 766,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	2 187 365,00	412 000,00	424 360,00	437 091,00	450 204,00	463 710,00
3725	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	796 218,00	153 000,00	156 060,00	159 181,00	162 365,00	165 612,00
3745	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	1 327 030,00	255 000,00	260 100,00	265 302,00	270 608,00	276 020,00
3745	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	26 540,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 654 060,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
3745	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	26 540,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
4351	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4357	5339	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery cizím	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
4371	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
5212	5901	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nespecifikované rezervy	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
5512	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	9 554 617,00	1 836 000,00	1 872 720,00	1 910 174,00	1 948 378,00	1 987 345,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	796 218,00	153 000,00	156 060,00	159 181,00	162 365,00	165 612,00
6112	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
6112	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
6112	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	26 540,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
6112	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
6112	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v pracovním	31 317 914,00	6 018 000,00	6 138 360,00	6 261 127,00	6 386 350,00	6 514 077,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na sociální	7 962 181,00	1 530 000,00	1 560 600,00	1 591 812,00	1 623 648,00	1 656 121,00
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	2 654 060,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojistné na zákonné pojištění	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
6171	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy a obdobné listinné	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6171	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	796 218,00	153 000,00	156 060,00	159 181,00	162 365,00	165 612,00
6171	5138	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup zboží za účelem dalšího	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	318 487,00	61 200,00	62 424,00	63 672,00	64 946,00	66 245,00
6171	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda včetně stočného a	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
6171	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	318 487,00	61 200,00	62 424,00	63 672,00	64 946,00	66 245,00
6171	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
6171	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
6171	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	7 962 181,00	1 530 000,00	1 560 600,00	1 591 812,00	1 623 648,00	1 656 121,00
6171	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zpracování dat a služby	1 061 624,00	204 000,00	208 080,00	212 242,00	216 486,00	220 816,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	7 962 181,00	1 530 000,00	1 560 600,00	1 591 812,00	1 623 648,00	1 656 121,00
6171	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	530 812,00	102 000,00	104 040,00	106 121,00	108 243,00	110 408,00
6171	5172	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podlimitní programové vybavení	159 243,00	30 600,00	31 212,00	31 836,00	32 473,00	33 122,00
6171	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	26 540,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
6171	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	26 540,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
6171	5179	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
6171	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
6171	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Výdaje na věcné dary	53 081,00	10 200,00	10 404,00	10 612,00	10 824,00	11 041,00
6171	5321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
6171	5329	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	265 406,00	51 000,00	52 020,00	53 060,00	54 122,00	55 204,00
6171	5361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup kolků	26 540,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
6171	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	26 240,00	5 100,00	5 202,00	5 306,00	5 412,00	5 520,00
6171	5499	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční transfery	106 163,00	20 400,00	20 808,00	21 224,00	21 649,00	22 082,00
6171	5660	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční půjčené prostředky	1 327 352,00	255 000,00	260 100,00	265 310,00	270 615,00	276 327,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6320	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6330	5342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní příděl fondu kulturních a	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6330	5345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním rozpočtovým	104 250 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00	20 850 000,00
6330	5348	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody do vlastní pokladny	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
6399	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6399	5365	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní krajům, obcím a	17 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
6409	5909	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	46 218,00	3 000,00	6 060,00	9 182,00	12 364,00	15 612,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>	<i>rok 2029</i>	<i>rok 2030</i>
					516 537 337,00	96 253 454,00	110 024 579,00	108 268 493,00	98 729 556,00	103 261 255,00

Financování

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-4 799 944,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 599 928,00	0,00	0,00
CELKEM					-4 799 944,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 599 928,00	0,00	0,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
Příjmy	521 337 281,00	97 853 462,00	111 624 587,00	109 868 421,00	98 729 556,00	103 261 255,00
Výdaje	516 537 337,00	96 253 454,00	110 024 579,00	108 268 493,00	98 729 556,00	103 261 255,00
Financování	-4 799 944,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 599 928,00	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 219

Obecní úřad Lipno nad Vltavou
Právní moc byla zveřejněna na úřední
desce i způsobem umožňující dálkový
přístup na www.lipnonadvltavou.cz.
Vyvěšeno dne: 16.11.2024
Sejmuto dne: 5.12.2024
Kopie a podpis zodpovědného pracovníka

OBEC
Lipno nad Vltavou
382 78 LIPNO NAD VLTAVOU 83
IČO: 00 24 59 76, DIČ: CZ00245976 (3)

OBECNÍ ÚŘAD
Lipno nad Vltavou
PSČ 382 78 – okr. Č. Krumlov
IČO: 00 24 59 76, DIČ: CZ00245976 (3)

