

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 20.11.2020

Období: 2022 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	13 877 040,00	2 652 000,00	2 705 040,00	2 770 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	217 916,00	40 800,00	41 616,00	42 500,00	45 000,00	48 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 193 288,00	224 400,00	228 888,00	235 000,00	245 000,00	260 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	8 040 600,00	1 530 000,00	1 560 600,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	13 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	23 971 800,00	4 590 000,00	4 681 800,00	4 800 000,00	4 900 000,00	5 000 000,00
XXXX	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvody za odnětí půdy ze	512 040,00	102 000,00	104 040,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
XXXX	1335	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatky za odnětí pozemků	1 024 080,00	204 000,00	208 080,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	153 612,00	30 600,00	31 212,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
XXXX	1342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek z pobytu	73 912 143,00	13 357 143,00	14 025 000,00	14 730 000,00	15 500 000,00	16 300 000,00
XXXX	1343	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za užívání veřejného	102 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
XXXX	1344	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze vstupného	102 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	153 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	38 837 900,00	7 038 000,00	7 389 900,00	7 760 000,00	8 150 000,00	8 500 000,00
XXXX	2460	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Splátky půjč.prostředků od	510 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	765 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
XXXX	4121	000000	102031	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	Příjmy z poskytování služeb a	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
1032	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	51 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
2141	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2143	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	518 160,00	102 000,00	110 160,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
2212	2321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční dary	510 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
2219	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	102 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
2310	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	8 040 600,00	1 530 000,00	1 560 600,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
2321	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	8 799 660,00	1 683 000,00	1 716 660,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00
3314	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	5 120,00	1 020,00	1 040,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
3319	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3399	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	512 040,00	102 000,00	104 040,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
3399	2321	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté neinvestiční dary	25 602,00	5 100,00	5 202,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
3412	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	3 621 000,00	724 200,00	724 200,00	724 200,00	724 200,00	724 200,00
3412	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu movitých věcí	765 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
3429	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	306 000,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3429	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	9 817 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00	1 963 500,00
3429	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu movitých věcí	256 020,00	51 000,00	52 020,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3612	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	8 962 880,00	1 734 000,00	1 768 880,00	1 800 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
3612	2324	000000	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	13 101 000,00	2 550 000,00	2 601 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3613	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	255 510,00	51 000,00	51 510,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3613	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	255 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	1 530 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
3639	2310	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje krátkodob.	153 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
3639	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	102 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
3722	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3725	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	512 040,00	102 000,00	104 040,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00
3726	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	51 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
3745	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	561 000,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00
3745	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	51 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
6171	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	102 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
6171	2119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlastní činnosti jinde	1 530 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
6171	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	102 408,00	20 400,00	20 808,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
6171	3111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje pozemků	30 099 881,00	6 257 033,00	4 386 763,00	6 857 276,00	6 257 033,00	6 341 776,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z úroků (část)	5 100,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
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	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					379 925 940,00	73 206 416,00	72 707 819,00	76 664 816,00	77 847 073,00	79 499 816,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
1014	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	5 100,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
2143	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 280 100,00	255 000,00	260 100,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
2212	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 020 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
2212	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	765 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	357 000,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 840 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	800 000,00	510 000,00
2212	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2219	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 010,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00
2219	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	131 300,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00	26 260,00
2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	404 000,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00
2219	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	3 300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	900 000,00	600 000,00
2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	4 200 000,00	500 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2219	6130	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pozemky	810 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00
2310	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
2310	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 620 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	600 000,00	505 000,00
2310	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	9 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00
2321	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	102 010,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 032 257,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	224 257,00	202 000,00
2321	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	6 757 960,00	1 351 592,00	1 351 592,00	1 351 592,00	1 351 592,00	1 351 592,00
3113	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	11 110 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
3314	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
3314	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
3314	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 050,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
3314	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	5 050,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
3314	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	10 100,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
3314	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	5 050,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
3319	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
3399	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
3399	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	757 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00
3399	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Věcné dary	252 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
3399	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	303 000,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
3412	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	5 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3419	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3419	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3419	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	1 767 500,00	353 500,00	353 500,00	353 500,00	353 500,00	353 500,00
3421	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3421	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	505 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
3429	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	3 000 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3429	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 020 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
3429	5213	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvest.transfery nefinanč.	1 010 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
3429	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	202 000,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00
3429	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	15 150,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3429	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	151 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
3429	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3511	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	126 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00
3511	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3511	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
3511	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
3511	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3512	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stomatologická péče	900 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3599	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 212 000,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00	242 400,00
3612	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	404 000,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00
3612	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	75 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3612	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 262 500,00	252 500,00	252 500,00	252 500,00	252 500,00	252 500,00
3612	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	2 525 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
3612	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	11 110 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00
3612	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	1 515 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
3612	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	757 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00
3612	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	7 762 103,00	1 500 000,00	1 762 103,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3612	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	12 800 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00
3613	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3613	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
3613	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	1 010 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
3613	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	151 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
3613	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3613	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	252 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	2 020 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
3631	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 010 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
3631	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	1 010 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
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	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	303 000,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
3639	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	682 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
3639	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	505 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
3639	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	75 750,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
3639	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	1 515 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
3639	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3639	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
3639	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 010 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	500 000,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
3639	6122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	5 400 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	7 575 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 515 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	252 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	505 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
3745	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	1 010 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00
3745	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	2 525 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	505 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
3745	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
4351	5321	XXXXXX	102022	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	151 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
4371	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	151 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
4379	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
5212	5901	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nespecifikované rezervy	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
5512	5321	XXXXXX	102011	Neinvestiční transfery obcím	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	9 515 000,00	1 515 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	1 352 000,00	202 000,00	250 000,00	270 000,00	300 000,00	330 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	1 141 800,00	181 800,00	210 000,00	230 000,00	250 000,00	270 000,00
6112	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6112	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
6112	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
6112	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	404 000,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00
6112	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	26 967 000,00	5 252 000,00	5 305 000,00	5 360 000,00	5 450 000,00	5 600 000,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	2 020 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	10 660 000,00	2 020 000,00	2 040 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	2 921 000,00	555 500,00	555 500,00	560 000,00	600 000,00	650 000,00
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na úrazové	185 600,00	30 300,00	30 300,00	35 000,00	40 000,00	50 000,00
6171	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	151 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
6171	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný hmotný dlouhodobý	505 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	505 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
6171	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
6171	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	303 000,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	202 000,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00
6171	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	252 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	151 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	404 000,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00
6171	5164	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nájemné	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6171	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	151 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	4 545 000,00	909 000,00	909 000,00	909 000,00	909 000,00	909 000,00
6171	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	102 010,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00	20 402,00
6171	5172	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Programové vybavení	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
6171	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
6171	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
6171	5179	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
6171	5192	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poskytnuté náhrady	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
6171	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Věcné dary	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
6171	5329	XXXXXX	202151	Ost.neinvest.transfery veřejným	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5329	XXXXXX	202158	Ost.neinvest.transfery veřejným	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup kolků	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
6171	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	50 500,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
6171	5363	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 250,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
6171	5424	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náhrady mezd v době nemoci	101 000,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
6171	5499	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery	252 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
6171	5660	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční půjč.prostředky	505 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
6320	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
6330	5342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Základní příděl fondu kulturních a	539 340,00	105 040,00	106 100,00	107 200,00	109 000,00	112 000,00
6330	5345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Převody vlastním rozpočtovým	109 460 660,00	21 894 960,00	21 893 900,00	21 892 800,00	21 891 000,00	21 888 000,00
6399	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	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 a poplatků krajům,	13 500 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
3113	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	16 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					371 925 900,00	71 606 408,00	71 107 811,00	75 064 808,00	76 247 065,00	77 899 808,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-8 000 040,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					-8 000 040,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	379 925 940,00	73 206 416,00	72 707 819,00	76 664 816,00	77 847 073,00	79 499 816,00
Výdaje	371 925 900,00	71 606 408,00	71 107 811,00	75 064 808,00	76 247 065,00	77 899 808,00
Financování	-8 000 040,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00	-1 600 008,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 211

Obecní úřad Lipno nad Vltavou

Písemnost byla zveřejněna na úřední
desce i způsobem umožňující dálkový
přístup na www.lipnonadvltavou.cz.

Vyvěšeno dne: 23. 11. 2020

Sejmuto dne: 9. 12. 2020

Razítko a podpis zodpovědného pracovníka


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

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