

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 19.11.2021

Období: 2022 až 2024
Součtování: Par vzestupně

Příjmy									
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024	
1019	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	525 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Celkem za Par: 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj					525 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
2122	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Celkem za Par: 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin					15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2310	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	2 780 580,00	926 860,00	926 860,00	926 860,00	
Celkem za Par: 2310 Pitná voda					2 780 580,00	926 860,00	926 860,00	926 860,00	
2321	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod	1 981 980,00	660 660,00	660 660,00	660 660,00	
Celkem za Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					1 981 980,00	660 660,00	660 660,00	660 660,00	
3399	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	183 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
3399	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje zboží (již	255 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Celkem za Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					438 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
3412	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Celkem za Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3613	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Celkem za Par: 3613 Nebytové hospodářství					54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
3632	2139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	39 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Celkem za Par: 3632 Pohřebnictví					39 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
3639	2119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3639	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Celkem za Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
3721	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Přijaté nekapitálové příspěvky a	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Celkem za Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3725	2324	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	1 110 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
Celkem za Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					1 110 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
3745	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	6 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
Celkem za Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					6 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
6171	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6171	2112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje zboží (již	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Celkem za Par: 6171 Činnost místní správy					48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Celkem za Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	11 247 768,00	3 749 256,00	3 749 256,00	3 749 256,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	490 455,00	163 485,00	163 485,00	163 485,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 929 123,00	643 041,00	643 041,00	643 041,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	14 419 377,00	4 806 459,00	4 806 459,00	4 806 459,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	40 413 492,00	13 471 164,00	13 471 164,00	13 471 164,00
XXXX	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odvody za odnětí půdy ze	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
XXXX	1337	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za komunální odpad	3 150 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	111 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
XXXX	1342	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek z pobytu	94 002,00	31 334,00	31 334,00	31 334,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
XXXX	4111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvest.přij.transfery z všeob.	124 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	1 299 300,00	433 100,00	433 100,00	433 100,00
Celkem za Par: XXXX					79 638 517,00	26 566 839,00	26 566 839,00	26 504 839,00

CELKEM

Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
86 891 377,00	28 984 459,00	28 984 459,00	28 922 459,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
2212	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2212	6121	81	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
ul. Za Chaloupkami								
Celkem za Par: 2212 Silnice					4 350 000,00	4 130 000,00	110 000,00	110 000,00
2219	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2219	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2219	6121	45	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00
ul. Za Humny								
2219	6121	46	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	6 010 000,00	10 000,00	6 000 000,00	0,00
ul. Jánošíkova								
2219	6121	54	XXXXXXXXXXXXXX		1 510 000,00	10 000,00	0,00	1 500 000,00
ul.M. Majerové								
2219	6121	65	XXXXXXXXXXXXXX		800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
ul. Dr. Národů								

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2219	6121	72	XXXXXXXXXXXXXX		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
ul. Mařákova chodník								
2219	6121	2222	XXXXXXXXXXXXXX		6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
chod. od Prachárny + 2024 ul. Pod Pevnůstkou								
2219	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2219	6121	2219	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
rozšíření a napojení cyklostezek								
2219	6121	75	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
ul. Zátíší								
Celkem za Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					23 450 000,00	7 960 000,00	7 520 000,00	7 970 000,00
2292	5339	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery cizím	813 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
Celkem za Par: 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					813 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00
2310	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za Par: 2310 Pitná voda					965 000,00	455 000,00	255 000,00	255 000,00
2321	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2321	5141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Úroky vlastní	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00
2321	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
2321	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	6122	80	XXXXXXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
ČOV tech. zhodn.								
Celkem za Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					4 054 000,00	3 508 000,00	288 000,00	258 000,00
2333	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2333	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2333	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par: 2333 Úpravy drobných vodních toků					90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2341	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	3 400 000,00	350 000,00	3 000 000,00	50 000,00
Celkem za Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině					3 415 000,00	355 000,00	3 005 000,00	55 000,00
3111	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3111	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	7 296,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00
3111	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3111	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za Par: 3111 Mateřské školy					262 296,00	87 432,00	87 432,00	87 432,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3117	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3117	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3117	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3117	5331	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným	3 942 000,00	1 242 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
3117	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Celkem za Par: 3117 První stupeň základních škol					5 187 000,00	1 857 000,00	1 915 000,00	1 415 000,00
3326	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za Par: 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po					150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3329	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
dar historici								
Celkem za Par: 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví					15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3330	5223	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Dar církev								
Celkem za Par: 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností					210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3341	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par: 3341 Rozhlas a televize					75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3349	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3349	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3349	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za Par: 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					111 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3399	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5041	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny za užití duševního	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5138	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup zboží (za účelem dalšího	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3399	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3399	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Věcné dary	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3399	5492	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dary obyvatelstvu	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků					1 008 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
3412	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3412	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3412	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3412	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3412	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	372 600,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	260 000,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00
3412	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	3 910 000,00	3 830 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					5 033 600,00	4 371 200,00	331 200,00	331 200,00
3419	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolům	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Dar TJ Sokol								
Celkem za Par: 3419 Ostatní sportovní činnost					210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3421	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Dar RC Kaštánek								
Celkem za Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže					90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolům	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Dar MS a SPV								
3429	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	183 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00
Dar FK, Kerber., Senior, Tai								
3429	5493	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Účelové neiniv.transfery fyz.	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dar včelaři								
Celkem za Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					333 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
3631	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3631	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	4 512 000,00	2 512 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Celkem za Par: 3631 Veřejné osvětlení					5 637 000,00	2 887 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
3632	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za Par: 3632 Pohřebnictví					60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3633	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	170 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					170 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	5123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Podlimitní technické zhodnocení	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3639	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
3639	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3639	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	1 135 000,00	535 000,00	300 000,00	300 000,00
3639	5361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup kolků	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3639	5365	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků krajům,	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3639	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	3 340 000,00	340 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Celkem za Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					6 086 000,00	1 412 000,00	2 837 000,00	1 837 000,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3722	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	630 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
3722	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5138	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup zboží (za účelem dalšího	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	5 718 150,00	1 906 050,00	1 906 050,00	1 906 050,00
Celkem za Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					6 543 150,00	2 181 050,00	2 181 050,00	2 181 050,00
3745	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	260 000,00	220 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	470 000,00	270 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3745	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	700 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3745	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					3 098 000,00	1 346 000,00	876 000,00	876 000,00
4351	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	69 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Dar Klíč, Soc. sl. pro seniory								
4351	6121	66	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	15 100 000,00	5 000 000,00	100 000,00	10 000 000,00
Výstavba podporovaných bytů								
Celkem za Par: 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení					15 169 000,00	5 023 000,00	123 000,00	10 023 000,00
4356	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dar DC Topolany								
Celkem za Par: 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb					30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	5223	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery církvím a	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Dar Charita Olomouc								
4359	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	81 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Dar Kokory, Nejste sami, Hospic na Sv.Kopečku								
Celkem za Par: 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5213	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5213	5133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Léky a zdravotnický materiál	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za Par: 5213 Krizová opatření					182 000,00	62 000,00	60 000,00	60 000,00
5512	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolům	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Dar SDH								
Celkem za Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	3 450 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Celkem za Par: 6112 Zastupitelstva obcí					4 290 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
6115	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	118 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Celkem za Par: 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků					118 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
6171	5011	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platy zaměstnanců v prac.pom.	6 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6171	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6171	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	2 010 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00
6171	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	780 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
6171	5038	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na úrazové	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Potraviny	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5153	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Plyn	320 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	320 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5167	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6171	5173	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Cestovné	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5179	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
členské příspěvky								
6171	5221	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery fundacím,	114 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
MAS členský příspěv.								

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6171	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Dar LOZ								
6171	5321	3002	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery obcím	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Olk. přestupky								
6171	5424	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5499	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní neinvest.transfery	66 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Přísp. na penz. příp. zaměstnanců								
Celkem za Par: 6171 Činnost místní správy					12 454 000,00	4 138 000,00	4 158 000,00	4 158 000,00
6310	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby peněžních ústavů	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Celkem za Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6320	5163	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
pojištění majetku								
Celkem za Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované					225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6399	5362	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků státnímu	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
FÚ odvod DPH								
6399	5365	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Platby daní a poplatků krajům,	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
DPPO za obec, odvod FÚ v + pol.1122								
Celkem za Par: 6399 Ostatní finanční operace					1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6402	5364	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Vratky transferů poskytnutých z	42 245,30	14 245,30	14 000,00	14 000,00
Celkem za Par: 6402 Finanční vypořádání					42 245,30	14 245,30	14 000,00	14 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					106 149 291,30	43 246 927,30	28 545 682,00	34 356 682,00

Financování								
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	38 297 062,00	23 749 091,20	7 414 960,90	7 133 009,90
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 792 390,00	-2 071 662,00	-720 728,00	0,00
Celkem za Par: XXXX					35 504 672,00	21 677 429,20	6 694 232,90	7 133 009,90
CELKEM					Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					35 504 672,00	21 677 429,20	6 694 232,90	7 133 009,90

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2022</i>	<i>rok 2023</i>	<i>rok 2024</i>
Příjmy	86 891 377,00	28 984 459,00	28 984 459,00	28 922 459,00
Výdaje	106 149 291,30	43 246 927,30	28 545 682,00	34 356 682,00
Financování	35 504 672,00	21 677 429,20	6 694 232,90	7 133 009,90
Rozdíl	16 246 757,70	7 414 960,90	7 133 009,90	1 698 786,90

V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024 je zveřejněn v úplném znění v elektronické podobě na internetových stránkách obce na adrese:

<https://www.krelov.cz/uredni-deska>

Do dokumentu v písemné podobě lze nahlédnout na Obecním úřadě Křelov-Břuchotín, M. Majerové 45/25, Křelov-Břuchotín v platné úřední dny.

Připomínky ke Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 mohou občané Obce Křelov-Břuchotín uplatnit písemně do 4.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zastupitelstvu obce.

V Křelově-Břuchotíně 19.11.2021

VYVĚŠENO: 19.11.2021

Nejvýznamnější investiční akce a opravy

r.2022

3,920.000,- §2212/6121 org.81 ul. Za Chaloupkami

3,920.000,- §2219/6121 org.45 ul. Za Humny

500.000,- §2219/6121 org.65 ul. Dr. Národů

300.000,- §2219/6121 org.72 ul. Mařákova chodník

3,000.000,- §2219/6121 org.2222 chodník od Prachárny ul. Krátká

3,000.000,- §2321/6121 org.80 ČOV modernizace technologie

80.000,- §2341/5171 oprava střechy Sekerník

250.000,- §2341/5171 revitalizace břehů rybníka Sekerníka

500.000,- §3117/6121 ZŠ projektová dokumentace přístavby

150.000,- §3412/6121 střídačky na hřišti u Sokolovny

2,800.000,- §3412/6121 skatepark

800.000,- §3412/6121 org.82 workouty rozšíření

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2,500.000,- §3631/6121 VO sloupy a chybějící světla
 120.000,- §3639/5171 oprava střechy OÚ
 115.000,- §3639/5171 oprava vchod. dveří+malování OÚ
 300.000,- §3639/6121 přesunutí pobočky pošty do OÚ
 5,000.000,- §4351/6121 org.66 demolice obecního domu

r.2023

6,000.000,- §2219/6121 org.46 ul. Jánošíkova
 300.000,- §2219/6121 org.65 ul. Dr.Národů
 1,000.000,- §2219/6121 org.2219 rozšíření a napojení cyklostezek
 3,000.000,- §2341/5171 revitalizace vodních ploch Sekerník
 500.000,- §3117/6121 ZŠ přístavba
 1,000.000,- §3631/6121 VO , NN do země
 1,000.000,- §3639/6121 demolice budovy pošty
 1,000.000,- §3639/6121 CETIN - přesun a zabezpečení ústředny

r.2024

1,500.000,- §2219/6121 org.54 ul. M.Majerové
 1,000.000,- §2219/6121 org.2219 rozšíření a napojení cyklostezek
 3,500.000,- §2219/6121 org.2222 ul. Pod Pevnůstkou
 1,000.000,- §3631/6121 VO, NN do země
 1,000.000,- §3639/6121
 10,000.000,- §4351/6121 org.65 výstavba bytů pro seniory
 1,750.000,- §2219/6121 org.75 ul. Zátíší

Vysvětlivky :

§1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost
 §2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
 §2212 Silnice
 §2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
 §2292 Dopravní obslužnost veřejnými linkami
 §2310 Pitná voda
 §2321 Ovádění a čištění odpadních vod
 §2333 Úpravy drobných vodních toků
 §2341 Vodní díla v zemědělské krajině
 §3111 Mateřské školy
 §3117 První stupeň základních škol
 §3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. povědomí

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

§3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
§3330 Činnosti registrovaných církví
§3341 Rozhlas a televize
§3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
§3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků
§3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
§3419 Ostatní sportovní činnost
§3421 Využití volného času dětí a mládeže
§3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
§3613 Nebytové hospodářství
§3631 Veřejné osvětlení
§3632 Pohřebnictví
§3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
§3639 Komunální služby a územní rozvoj
§3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
§3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
§3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
§3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
§4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení
§4356 Denní stacionáře a centra denních služeb
§4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
§5213 Krizová opatření
§5512 Požární ochrana - dobrovolná část
§6112 Zastupitelstva obcí
§6115 Volby
§6171 Činnost místní správy
§6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
§6320 Pojištění funkčně nespecifikované
§6399 Ostatní finanční operace
§6402 Finanční vypořádání

Počet záznamů: 199