

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021

dle akcí - detailně

zpracováno: 15.11.2018

strana: 1 / 6

Datum sestavení 15.11.2018

P Ř Í J M Y dle akcí

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
0000	1334	Odvody za odnětí půdy	XXXX	50 000	50 000	100 000
Celkem akce :				50 000	50 000	100 000

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
3722	2111	Sběr a svo/Příjmy z p	XXXX	17 000	17 000	34 000
0000	1111	Daň z příjmů fyzickýc	XXXX	1 500 000	1 500 000	3 000 000
6310	2141	Obecné pří/Příjmy z ú	XXXX	1 000	1 000	2 000
3639	3111	Komunální /Příjmy z p	XXXX	100 000	100 000	200 000
3613	2132	Nebytové h/Příjmy z p	XXXX	140 000	140 000	280 000
3314	2112	Činnosti k/Příjmy z p	XXXX	120 000	120 000	240 000
2321	3122	Odvádění a/Přijaté př	XXXX	40 000	40 000	80 000
2321	2111	Odvádění a/Příjmy z p	XXXX	270 000	270 000	540 000
2310	3122	Pitná voda/Přijaté př	XXXX	40 000	40 000	80 000
2310	2111	Pitná voda/Příjmy z p	XXXX	750 000	750 000	1 500 000
1031	2111	Pěstební č/Příjmy z p	XXXX	200 000	200 000	400 000
0000	4112	Neinv.přij.transfery	XXXX	125 600	125 600	251 200
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	XXXX	515 000	515 000	1 030 000
0000	1361	Správní poplatky	XXXX	7 000	7 000	14 000
0000	1113	Daň z příjmů fyzickýc	XXXX	140 000	140 000	280 000
0000	1382	Zrušený odvod z loter	XXXX	34 000	34 000	68 000
0000	1112	Daň z příjmů fyzickýc	XXXX	30 000	30 000	60 000
0000	1121	Daň z příjmů právnick	XXXX	1 400 000	1 400 000	2 800 000
6171	2139	Činnost mí/Ostatní př	XXXX	150 000	150 000	300 000
3639	2131	Komunální /Příjmy z p	XXXX	80 000	80 000	160 000
3639	2119	Komunální /Ostatní př	XXXX	10 000	10 000	20 000
3319	2111	Ostatní zá/Příjmy z p	XXXX	68 000	68 000	136 000
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	XXXX	3 300 000	3 300 000	6 600 000
0000	1340	Poplatek za provoz sy	XXXX	485 000	485 000	970 000
0000	1341	Poplatek ze psů	XXXX	26 000	26 000	52 000
Celkem akce :				9 548 600	9 548 600	19 097 200

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021

dle akcí - detailně

zpracováno: 15.11.2018

strana: 2 / 6

Datum sestavení 15.11.2018

PŘÍJMY CELKEM:	rok 2020	rok 2021	Celkem
	9 598 600	9 598 600	19 197 200

VÝDAJE dle akcí

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
3111	5169	Mateřské š/Nákup osta	XXXX	10 000	10 000	20 000
3613	6121	Nebytové h/Budovy, ha	XXXX	2 653 600	1 653 600	4 307 200
3745	6121	Péče o vzh/Budovy, ha	XXXX	0	1 000 000	1 000 000
Celkem akce :				2 663 600	2 663 600	5 327 200

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
3111	5331	Mateřské š/Neinvestič	XXXX	250 000	250 000	500 000
3111	5171	Mateřské š/Opravy a u	XXXX	20 000	20 000	40 000
3111	5168	Mateřské š/Zprac.dat	XXXX	1 000	1 000	2 000
3111	5162	Mateřské š/Služby ele	XXXX	25 000	25 000	50 000
3111	5154	Mateřské š/Elektrická	XXXX	70 000	70 000	140 000
3111	6121	Mateřské š/Budovy, ha	XXXX	50 000	50 000	100 000
3111	5139	Mateřské š/Nákup mate	XXXX	10 000	10 000	20 000
3111	5137	Mateřské š/Drobný hmo	XXXX	20 000	20 000	40 000
3314	5021	Činnosti k/Ostatní os	XXXX	15 000	15 000	30 000
3111	5031	Mateřské š/Povin.poji	XXXX	10 000	10 000	20 000
3314	5229	Činnosti k/Ost.neinve	XXXX	1 000	1 000	2 000
3111	5021	Mateřské š/Ostatní os	XXXX	30 000	30 000	60 000
3111	5032	Mateřské š/Povinné po	XXXX	4 000	4 000	8 000
3314	5136	Činnosti k/Knihy, uče	XXXX	25 000	25 000	50 000
3314	5137	Činnosti k/Drobný hmo	XXXX	10 000	10 000	20 000
3314	5138	Činnosti k/Nákup zbož	XXXX	130 000	130 000	260 000
3314	5139	Činnosti k/Nákup mate	XXXX	5 000	5 000	10 000
3314	5169	Činnosti k/Nákup osta	XXXX	5 000	5 000	10 000
3319	5169	Ostatní zá/Nákup osta	XXXX	110 000	110 000	220 000
3314	5175	Činnosti k/Pohoštění	XXXX	4 000	4 000	8 000
3319	5021	Ostatní zá/Ostatní os	XXXX	5 000	5 000	10 000
3319	5137	Ostatní zá/Drobný hmo	XXXX	20 000	20 000	40 000

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021

dle akcí - detailně

zpracováno: 15.11.2018

strana: 3 / 6

Datum sestavení 15.11.2018

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
3319	5139	Ostatní zá/Nákup mate	XXXX	50 000	50 000	100 000
2321	5171	Odvádění a/Opravy a u	XXXX	40 000	40 000	80 000
2310	5137	Pitná voda/Drobný hmo	XXXX	10 000	10 000	20 000
3314	5172	Činnosti k/Programové	XXXX	5 000	5 000	10 000
2310	5139	Pitná voda/Nákup mate	XXXX	20 000	20 000	40 000
1031	5021	Pěstební č/Ostatní os	XXXX	100 000	100 000	200 000
1031	5139	Pěstební č/Nákup mate	XXXX	100 000	100 000	200 000
1031	5156	Pěstební č/Pohonné hm	XXXX	2 000	2 000	4 000
1031	5161	Pěstební č/Poštovní s	XXXX	1 000	1 000	2 000
1031	5169	Pěstební č/Nákup osta	XXXX	120 000	120 000	240 000
2212	5139	Silnice/Nákup mate	XXXX	10 000	10 000	20 000
2212	5156	Silnice/Pohonné hm	XXXX	2 000	2 000	4 000
2212	5169	Silnice/Nákup osta	XXXX	50 000	50 000	100 000
2212	5171	Silnice/Opravy a u	XXXX	300 000	300 000	600 000
2219	5021	Ostatní zá/Ostatní os	XXXX	5 000	5 000	10 000
2310	5021	Pitná voda/Ostatní os	XXXX	36 000	36 000	72 000
2310	5031	Pitná voda/Povin.poji	XXXX	10 000	10 000	20 000
2310	5151	Pitná voda/Studená vo	XXXX	417 000	417 000	834 000
3412	5139	Sportovní /Nákup mate	XXXX	30 000	30 000	60 000
2321	5169	Odvádění a/Nákup osta	XXXX	20 000	20 000	40 000
3319	5175	Ostatní zá/Pohoštění	XXXX	45 000	45 000	90 000
2310	5154	Pitná voda/Elektrická	XXXX	20 000	20 000	40 000
2310	5161	Pitná voda/Poštovní s	XXXX	1 000	1 000	2 000
2310	5167	Pitná voda/Služby ško	XXXX	4 000	4 000	8 000
2310	5169	Pitná voda/Nákup osta	XXXX	30 000	30 000	60 000
2310	5171	Pitná voda/Opravy a u	XXXX	25 000	25 000	50 000
2321	5021	Odvádění a/Ostatní os	XXXX	40 000	40 000	80 000
2321	5031	Odvádění a/Povin.poji	XXXX	10 000	10 000	20 000
2321	5032	Odvádění a/Povinné po	XXXX	3 000	3 000	6 000
2321	5139	Odvádění a/Nákup mate	XXXX	10 000	10 000	20 000
2321	5154	Odvádění a/Elektrická	XXXX	75 000	75 000	150 000
2321	5167	Odvádění a/Služby ško	XXXX	1 000	1 000	2 000
2310	5032	Pitná voda/Povinné po	XXXX	7 000	7 000	14 000
6171	5011	Činnost mí/Platy zamě	XXXX	530 000	530 000	1 060 000
5512	5169	Požární oc/Nákup osta	XXXX	10 000	10 000	20 000

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021

dle akcí - detailně

zpracováno: 15.11.2018

strana: 4 / 6

Datum sestavení 15.11.2018

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
6171	5139	Činnost mí/Nákup mate	XXXX	40 000	40 000	80 000
6171	5137	Činnost mí/Drobný hmo	XXXX	20 000	20 000	40 000
6171	5136	Činnost mí/Knihy, uče	XXXX	5 000	5 000	10 000
6171	5038	Činnost mí/Povinné po	XXXX	3 000	3 000	6 000
6171	5032	Činnost mí/Povinné po	XXXX	41 000	41 000	82 000
6171	5161	Činnost mí/Poštovní s	XXXX	5 000	5 000	10 000
6171	5021	Činnost mí/Ostatní os	XXXX	20 000	20 000	40 000
6171	5162	Činnost mí/Služby ele	XXXX	20 000	20 000	40 000
6112	5162	Zastupitel/Služby ele	XXXX	10 000	10 000	20 000
6112	5032	Zastupitel/Povinné po	XXXX	70 000	70 000	140 000
6112	5031	Zastupitel/Povin.poji	XXXX	140 000	140 000	280 000
6112	5023	Zastupitel/Odměny čle	XXXX	800 000	800 000	1 600 000
6112	5019	Zastupitel/Ostatní pl	XXXX	5 000	5 000	10 000
5519	5166	Ostatní zá/Konzultačn	XXXX	3 000	3 000	6 000
3399	5169	Ostatní zá/Nákup osta	XXXX	3 000	3 000	6 000
6171	5031	Činnost mí/Povin.poji	XXXX	115 000	115 000	230 000
6171	5192	Činnost mí/Poskytnuté	XXXX	10 000	10 000	20 000
5511	5163	Požární oc/Služby pen	XXXX	0	0	0
4399	5192	Ost.záleži/Poskytnuté	XXXX	5 000	5 000	10 000
2219	6121	Ostatní zá/Budovy, ha	XXXX	200 000	200 000	400 000
6320	5163	Pojištění /Služby pen	XXXX	43 000	43 000	86 000
6310	5163	Obecné pří/Služby pen	XXXX	31 000	31 000	62 000
6310	5141	Obecné pří/Úroky vlas	XXXX	90 000	90 000	180 000
6171	5154	Činnost mí/Elektrická	XXXX	37 000	37 000	74 000
6171	5362	Činnost mí/Platby dan	XXXX	20 000	20 000	40 000
5512	5167	Požární oc/Služby ško	XXXX	10 000	10 000	20 000
6171	5175	Činnost mí/Pohoštění	XXXX	20 000	20 000	40 000
6171	5173	Činnost mí/Cestovné	XXXX	3 000	3 000	6 000
6171	5172	Činnost mí/Programové	XXXX	20 000	20 000	40 000
6171	5171	Činnost mí/Opravy a u	XXXX	10 000	10 000	20 000
6171	5169	Činnost mí/Nákup osta	XXXX	80 000	80 000	160 000
6171	5167	Činnost mí/Služby ško	XXXX	40 000	40 000	80 000
6171	5163	Činnost mí/Služby pen	XXXX	0	0	0
6171	5499	Činnost mí/Ostatní ne	XXXX	6 000	6 000	12 000
3613	5154	Nebytové h/Elektrická	XXXX	220 000	220 000	440 000

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021

dle akcí - detailně

zpracováno: 15.11.2018

strana: 5 / 6

Datum sestavení 15.11.2018

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
5512	5171	Požární oc/Opravy a u	XXXX	20 000	20 000	40 000
3631	6121	Veřejné os/Budovy, ha	XXXX	30 000	30 000	60 000
3631	5171	Veřejné os/Opravy a u	XXXX	15 000	15 000	30 000
3631	5169	Veřejné os/Nákup osta	XXXX	10 000	10 000	20 000
3631	5154	Veřejné os/Elektrická	XXXX	100 000	100 000	200 000
3631	5021	Veřejné os/Ostatní os	XXXX	5 000	5 000	10 000
3721	5169	Sběr a svo/Nákup osta	XXXX	100 000	100 000	200 000
3613	5169	Nebytové h/Nákup osta	XXXX	20 000	20 000	40 000
3722	5139	Sběr a svo/Nákup mate	XXXX	5 000	5 000	10 000
3613	5139	Nebytové h/Nákup mate	XXXX	10 000	10 000	20 000
3613	5137	Nebytové h/Drobný hmo	XXXX	30 000	30 000	60 000
3513	5192	Lékařská s/Poskytnuté	XXXX	6 000	6 000	12 000
3412	5171	Sportovní /Opravy a u	XXXX	100 000	100 000	200 000
3399	5194	Ostatní zá/Věcné dary	XXXX	40 000	40 000	80 000
3399	5139	Ostatní zá/Nákup mate	XXXX	10 000	10 000	20 000
3341	5171	Rozhlas a /Opravy a u	XXXX	20 000	20 000	40 000
3613	5171	Nebytové h/Opravy a u	XXXX	50 000	50 000	100 000
3745	5171	Péče o vzh/Opravy a u	XXXX	20 000	20 000	40 000
5512	5166	Požární oc/Konzultačn	XXXX	8 000	8 000	16 000
5512	5156	Požární oc/Pohonné hm	XXXX	48 000	48 000	96 000
5512	5154	Požární oc/Elektrická	XXXX	6 000	6 000	12 000
5512	5139	Požární oc/Nákup mate	XXXX	30 000	30 000	60 000
5512	5137	Požární oc/Drobný hmo	XXXX	0	0	0
5512	5019	Požární oc/Ostatní pl	XXXX	3 000	3 000	6 000
3639	6130	Komunální /Pozemky	XXXX	300 000	300 000	600 000
4359	5222	Ostatní sl/Neinvestič	XXXX	5 000	5 000	10 000
3341	5169	Rozhlas a /Nákup osta	XXXX	5 000	5 000	10 000
3745	5169	Péče o vzh/Nákup osta	XXXX	120 000	120 000	240 000
3745	5166	Péče o vzh/Konzultačn	XXXX	0	0	0
3745	5163	Péče o vzh/Služby pen	XXXX	0	0	0
3745	5156	Péče o vzh/Pohonné hm	XXXX	15 000	15 000	30 000
3745	5139	Péče o vzh/Nákup mate	XXXX	50 000	50 000	100 000
3745	5021	Péče o vzh/Ostatní os	XXXX	35 000	35 000	70 000
3722	5169	Sběr a svo/Nákup osta	XXXX	600 000	600 000	1 200 000
3722	5161	Sběr a svo/Poštovní s	XXXX	10 000	10 000	20 000

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2021

dle akcí - detailně

zpracováno: 15.11.2018

strana: 6 / 6

Datum sestavení 15.11.2018

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
5399	5166	Ost.zálež./Konzultačn	XXXX	5 000	5 000	10 000
Celkem akce :				6 935 000	6 935 000	13 870 000

V Ý D A J E CELKEM:	rok 2020	rok 2021	Celkem
	9 598 600	9 598 600	19 197 200

FINANCOVÁNÍ dle akcí

Akce :

Par	Pol	Název Par / Pol	Org	rok 2020	rok 2021	Celkem
0000	8115	Změny stavu krátkodob	XXXX	0	0	0
0000	8124	Uhrazené splátky dlou	XXXX	-300 000	-300 000	-600 000
Celkem akce :				-300 000	-300 000	-600 000

FINANCOVÁNÍ CELKEM:	rok 2020	rok 2021	Celkem
	-300 000	-300 000	-600 000

Úvěr č. 3 - multifunkční budova, ČSOB měsíční splátka 25.000,- Kč, roční splátka 300.000,- Kč, poslední splátka 25.05.2028 ve výši 5.382,- Kč

Vyvěšeno: 15.11.2018

Zveřejněné elektronicky