

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2023-2027

Par.	Položka RS:	Text:	schválený R 2021:	upravený R 2021:	skutečnost r. 2021:	r. 2022:	2023	2024	2025	2026	2027
PRŮJMY							PRŮJMY	PRŮJMY	PRŮJMY	PRŮJMY	PRŮJMY
0000	2412	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů- právnických osob	0,00	0,00	0,00	666 664,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 999 992,00	1 333 368,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 468,06	241 636,06	241 635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	645 155,00	645 155,00	645 095,00	644 020,00	644 020,00	644 020,00	644 020,00	644 020,00	644 020,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	42 095,31	42 095,31	42 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	11 378 640,16	10 750 091,16	10 750 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 760 968,00	1 631 042,00	129 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	Bez ODPA		12 068 358,53	13 439 945,53	13 309 958,23	1 440 610,00	2 644 012,00	2 644 012,00	2 644 012,00	2 644 012,00	1 977 388,00
3722	2141	Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00	190 000,00	300 000,00	226 000,00	155 000,00	85 000,00	18 000,00
3722	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		0,00	65 520,00	65 520,00	0,00	0,00	226 000,00	155 000,00	85 000,00	18 000,00
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,00	250 000,00	248 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		0,00	250 000,00	248 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	270,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	270,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6330	4131	Převody z vl. fondů hospodářské činnosti	12 000 000,00	14 900 000,00	14 759 000,00	4 887 266,00	4 061 864,00	3 751 864,00	24 822 864,00	3 940 864,00	4 542 488,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		12 040 000,00	14 940 000,00	14 759 000,00	4 897 266,00	4 071 864,00	3 761 864,00	24 832 864,00	3 950 864,00	4 552 488,00
ROZPOČTOVÉ PRŮJMY CELKEM			24 109 358,53	28 696 465,53	28 383 270,33	6 338 376,00	6 716 376,00	6 632 376,00	27 632 376,00	6 680 376,00	6 548 376,00
VÝDAJE							VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE	VÝDAJE
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	Ostatní nemocnice		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5011	Platy zaměst.v.pr.poměru výjma zaměst.na sl.cestě	1 700 000,00	1 891 400,00	1 884 884,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	425 000,00	469 300,00	469 071,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	170 400,00	170 222,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	8 000,00	7 639,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	522 000,00	484 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	301 000,00	247 082,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	43 633,57	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	34 856,82	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3722	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	604,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 116,27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5163	Služby peněžních ústavů	54 000,00	135 500,00	134 521,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00
3722	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	45 980,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 452,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.kom.technolog.	25 000,00	25 000,00	23 119,96	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	250 000,00	224 986,68	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3722	5171	opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	9 772,87	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3722	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5172	Programové vybavení	0,00	40 000,00	39 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	6 271,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-4 300 000,00	-4 300 000,00	-3 804 185,22	-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
3722	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 950,00	6 950,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00	23 976,00
3722	6111	Programové vybavení	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	6121	Budovy, haly, stavby	13 500 000,00	15 400 000,00	15 186 631,61	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	31 500 000,00	31 214 000,00	30 930 840,38	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	6413	Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům- právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		44 477 926,00	46 367 926,00	46 197 307,34	13 804 376,00	3 354 376,00	3 354 376,00	24 354 376,00	3 354 376,00	3 354 376,00
6221	6221	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	203 672,00	219 500,00	219 013,69	394 000,00	352 000,00	311 000,00	268 000,00	226 000,00	184 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		203 672,00	219 500,00	219 013,69	394 000,00	352 000,00	311 000,00	268 000,00	226 000,00	184 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 721 598,00	46 627 426,00	46 416 321,03	14 448 376,00	3 716 376,00	3 632 376,00	24 632 376,00	3 680 376,00	3 548 376,00
FINANCOVÁNÍ											
8115	Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech		-8 637 760,53	-11 319 039,53	-11 216 949,30	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjč.prostředků		-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM			20 612 239,47	17 930 960,47	18 033 050,70	8 110 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00