

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 07.09.2023

Období: 2024 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	2 520 000,00	830 000,00	840 000,00	850 000,00
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	340 000,00	110 000,00	115 000,00	115 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	4 050 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	8 400 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní	500 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1031	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	220 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00
2310	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
3319	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3392	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	234 000,00	76 000,00	78 000,00	80 000,00
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	12 000,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00
3639	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	550 000,00	180 000,00	184 000,00	186 000,00
3639	3111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	55 500,00	18 000,00	18 500,00	19 000,00
3723	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	198 000,00	64 000,00	66 000,00	68 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	540 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3639	2119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140 000,00	5 000,00	130 000,00	5 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					22 097 500,00	7 162 500,00	7 441 500,00	7 493 500,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
1031	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	2 020 000,00	10 000,00	2 000 000,00	10 000,00
2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

2219	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2310	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	780 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2310	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Zatrubnění Vesce								
3314	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00
Oprava KD								
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Věcné dary	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3421	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	35 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00
3421	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	25 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3525	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	123 000,00	40 000,00	40 000,00	43 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	45 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00
3639	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 660 000,00	60 000,00	1 500 000,00	100 000,00
Revitalizace								
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	66 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 125 000,00	370 000,00	375 000,00	380 000,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	130 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00
3726	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
3745	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	24 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	6122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4319	5492	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dary obyvatelstvu	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5213	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

5213	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	195 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2219	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Chodník	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Chodník Vesce								
3631	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Přeložení Z Vesce								
2341	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rybníky	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
3392	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Mult. budova	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					27 072 000,00	13 079 000,00	9 437 000,00	4 556 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	22 097 500,00	7 162 500,00	7 441 500,00	7 493 500,00
Výdaje	27 072 000,00	13 079 000,00	9 437 000,00	4 556 000,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	-4 974 500,00	-5 916 500,00	-1 995 500,00	2 937 500,00

Návrh rozpočtového výhledu obce Vesce je k nahlédnutí také na internetových stránkách www.obecvesce.cz nebo v kanceláři obecního úřadu. Občané se mohou k návrhu rozpočtového výhledu vyjádřit písemně do 22. 9. 2023 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce dne 22. 9. 2023. Vyvěšeno dne: 07. 09. 2023
Sejmuto dne:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Počet záznamů: 80