

Obec Panenská Rozsírka

IČO: 42634521

Schválený střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024 až 2028

Příjmy

Popis	Pol.	Par.	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtový výhled				
				2024	2025	2026	2027	2028
Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1111	0000	600 000	672 000	732 000	784 000	840 000	882 000
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	1112	0000	45 000	50 400	54 900	58 800	62 900	66 000
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	1113	0000	110 000	123 200	134 000	144 000	154 000	161 000
Daň z příjmů práv. osob	1121	0000	900 000	1 008 000	1 099 000	1 176 000	1 258 000	1 321 000
Daň z příjmů práv. osob za obce	1122	0000	400 000	300 000	250 000	220 000	220 000	220 000
Příjem z daně z přidané hodnoty	1211	0000	2 100 000	2 352 000	2 564 000	2 744 000	2 936 000	3 083 000
Příjem z poplatku ze psů	1341	0000	1 500	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100
Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	1345	0000	73 250	82 000	89 000	95 000	102 000	107 000
Daň z hazardních her	1381	0000	25 000	28 000	31 000	33 000	35 000	37 000
Daň z nemovitých věcí	1511	0000	120 000	134 400	146 000	157 000	168 000	177 000
Obědy	2111	3699	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Odvoz TKO	2111	3722	73 250	82 000	90 000	97 000	104 000	109 000
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2131	1012	40 000	45 000	50 000	54 000	58 000	61 000
Dotace na státní správu	4112	0000	74 900	84 000	92 000	99 000	106 000	111 000
				4 570 900	5 118 700	5 579 700	5 974 700	6 393 900
								6 713 100

Financování

Popis	Pol.	Par.	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtový výhled				
				2024	2025	2026	2027	2028
Financování	8115	0000	-184 400	-2 274 300	-2 332 500	-2 435 600	-2 597 000	-2 717 900
Financování HČ	8901	0000	1 400 000	800 000	600 000	500 000	500 000	500 000

Výdaje

Popis	Pol.	Par.	Schválený rozpočet 2023	Rozpočtový výhled				
				2024	2025	2026	2027	2028
Platy OÚ	5011	6171	250 000	280 000	305 000	327 000	350 000	368 000
Odměny - OÚ	5021	6171	50 000	56 000	61 000	65 000	70 000	73 000
Platy a odměny - OZ	5023	6112	1 100 000	1 232 000	1 343 000	1 437 000	1 538 000	1 615 000
Refundace mzdy SDH	5029	5512	2 000	2 200	2 400	2 600	2 700	2 800
Refundace mzdy OÚ	5029	6171	10 000	11 000	1 200	13 000	14 000	15 000
SP - OZ	5031	6112	250 000	280 000	305 000	327 000	350 000	368 000
SP - OÚ	5031	6171	75 000	84 000	92 000	98 000	105 000	110 000
ZP - OZ	5032	6112	90 000	101 000	110 000	118 000	126 000	132 000
ZP - OÚ	5032	6171	30 000	34 000	37 000	40 000	43 000	45 000
Tiskoviny knihovna	5136	3314	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
DDHM - les	5137	1031	70 000	78 400	85 000	91 000	97 000	102 000
DDHM TU	5137	2142	20 000	23 000	25 000	27 000	29 000	30 000
DDHM - kultura	5137	3319	5 000	5 600	6 100	6 500	6 900	7 200
DDHM - SDH	5137	5512	5 000	5 600	6 100	6 500	7 000	7 300
DDHM - OÚ	5137	6171	50 000	56 000	61 000	65 000	69 000	72 000
Materiál - MK	5139	2219	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
Materiál - knihovna	5139	3314	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
Materiál - kultura	5139	3319	5 000	5 600	6 100	6 600	7 000	7 400
Materiál - dětské hřiště	5139	3421	5 000	5 600	6 100	6 500	7 000	7 400
Materiál - VO	5139	3631	5 000	5 600	6 100	6 500	7 000	7 400
Materiál - veřejná zeleň	5139	3745	5 000	5 600	6 100	6 500	7 000	7 400
Materiál - SDH	5139	5512	5 000	5 600	6 100	6 500	7 000	7 400
Materiál - OÚ	5139	6171	15 000	16 800	18 300	19 600	21 000	22 000
Elektrická energie - VO	5154	3631	80 000	89 600	97 600	104 400	111 700	117 300
Elektrická energie - SDH	5154	5512	2 000	2 300	2 400	2 600	2 800	3 000

