

Obec Panenská Rozsídka

IČO: 42634521

Návrh střednědobého výhledu 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

Elektrická energie - OÚ	5154	6171	35 000	39 200	43 000	46 000	49 000	52 000
PHM - veřejná zeleň	5156	3745	2 000	2 200	2 500	2 600	2 800	3 000
PHM - SDH	5156	5512	2 000	2 200	2 500	2 600	2 800	3 000
PHM - OÚ	5156	6171	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
Poštovní služby - OÚ	5161	6171	2 000	2 200	2 400	2 600	2 800	3 000
Služby elektronických komunikací - OÚ	5162	6171	20 000	23 000	25 000	26 000	28 000	29 000
Služby peněžních ústavů - SDH	5163	5512	12 500	14 000	15 300	16 400	17 500	18 400
Služby peněžních ústavů - OÚ	5163	6171	40 000	45 000	49 000	52 000	56 000	59 000
Služby MK	5169	2212	5 000	5 600	6 100	6 600	7 000	7 400
Služby - kanalizace	5169	2321	5 000	5 600	6 100	6 600	7 000	7 400
Služby - KD	5169	3319	2 000	2 200	2 500	2 600	2 800	3 000
Služby - nebezpečný odpad	5169	3721	5 000	5 600	6 100	6 600	7 000	7 400
Služby - TKO	5169	3722	100 000	112 000	122 000	131 000	140 000	147 000
Služby - separovaný odpad	5169	3723	25 000	28 000	30 500	32 600	35 000	37 000
Služby - veřejná zeleň	5169	3745	2 000	2 200	2 500	2 600	2 800	3 000
Služby - SDH	5169	5512	2 000	2 200	2 500	2 600	2 800	3 000
Služby - OÚ	5169	6171	260 000	291 200	317 400	340 000	364 000	382 000
Opravy MK	5171	2212	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000	15 000
Opravy KD	5171	3319	2 000	2 200	2 500	2 600	2 800	3 000
Opravy - VO	5171	3631	5 000	5 600	6 100	6 600	7 000	7 400
Opravy OÚ	5171	6171	10 000	11 200	12 200	13 000	14 000	15 000
Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5172	6171	5 000	5 600	6 100	6 600	7 000	7 400
Cestovné - OÚ	5173	6171	20 000	22 400	24 500	26 200	28 000	29 500
Pohoštění - kultura	5175	3319	2 000	2 200	2 500	2 600	2 800	3 000
Pohoštění - Oú	5175	6171	35 000	39 200	42 800	45 700	48 900	51 300
Výdaje na věcné dary - OÚ	5194	6171	5 000	5 600	6 100	6 600	7 000	7 400
Příspěvek na provoz prodejny	5213	2141	50 000	56 000	61 400	65 500	70 000	73 500
Členský příspěvek SVOL	5229	1031	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500
Členský příspěvek MR Telčsko a MR Třešsko	5329	6409	9 000	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000
Platby daní státnímu rozpočtu (DPH)	5362	6171	250 000	200 000	180 000	150 000	150 000	150 000
DPPO za obec	5365	6399	400 000	300 000	250 000	220 000	220 000	220 000
Investice - hala	6121	1011	500 000	0	0	0	0	0
Investice - infrastruktura 6 RD	6121	2219	300 000	0	0	0	0	0
Investice - vrt II	6121	2310	30 000	0	0	0	0	0
Investice - kanalizace	6121	2321	500 000	0	0	0	0	0
Investice - KD	6121	3319	1 000 000	0	0	0	0	0
			5 786 500	3 644 400	3 847 200	4 039 100	4 296 900	4 495 200

Vyvěšeno na úřední desce : 23.11. 2022

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 23.11. 2022

Sejmuto :

Schváleno : 20.12. 2022



Novák Bohumil
starosta obce Panenská Rozsívka