

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 21.11.2022

Období: 2024 až 2025

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	132 076 000,00	67 076 000,00	65 000 000,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	7 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025
					150 076 000,00	76 076 000,00	74 000 000,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	109 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025
					109 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2024	rok 2025
Příjmy	150 076 000,00	76 076 000,00	74 000 000,00
Výdaje	109 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
Financování	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	41 076 000,00	22 076 000,00	19 000 000,00

Příjmy:

- Daňové příjmy jsou sestaveny na základě analýzy daňových příjmů sestavené Ing. Luděkem Tesařem
- Ve výhledu není s investičními dotacemi a neschválenými kapitálovými příjmy počítáno.
- Kapitálové příjmy nejsou zahrnuty z důvodu neuzavřených smluvních vztahů.
- V daňových příjmech je počítáno s příjmem od společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. pouze v roce 2024
- Do přijatých transferů je zahrnut pouze příjem ze státního rozpočtu na výkon státní správy

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Výdaje

- Běžné výdaje jsou sestaveny s ohledem na výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje na provoz (energie, platy, běžné opravy)
- Kapitálové výdaje obsahují ve výhledu nulové hodnoty s tím, že střednědobý výhled počítá s jejich krytím z limitu provozního salda, rezerv (alternativně je otevřena cesta krytí dotacemi) ve vazbě na schválené projekty samosprávy v rozpočtu a budoucí uzavřené smluvní vztahy.
- Běžný finanční potenciál je kumulován z přebytku provozního salda do finančních rezerv, což znamená, že tyto prostředky mohou být a budou využity na investice a opravy majetku ve vazbě na požadavky samosprávy v rozpočtu.

Počet záznamů: 6