

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2024 - schválený zastupitelstvem 11. 12. 2018

odd. §	pol.	PŘÍJMY	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
			v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
xxxx	xxxx		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti	660000	666600	673200	679800	686400	693000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	20000	20200	20400	20600	20800	21000
	1113	Daň z příjmů FO ze sam.činnosti-srážková	55000	30100	56100	56650	57200	57750
	1121	Daň z příjmů právnických osob	660000	666600	673200	679800	686400	693000
	1211	Daň z přidané hodnoty	1350000	1363500	1377000	1390500	1404000	1417500
	1340	Poplatek za svoz odpadu	86000	86000	86000	86000	86000	86000
	1341	Poplatek ze psů	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	1361	Správní poplatky	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	1381	Daň z hazardních her	15000	15150	15300	15450	15600	15750
	1511	Daň z nemovitosti	280000	280000	280000	280000	280000	280000
	4112	Neinv.dotace ze stát.rozpočtu v rámci schv.rozp.	70000	70000	70000	70000	70000	70000
1032	2111	Příjmy z těžby v lese	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	2131	Nájmy pozemků a nebytových prostor, rybníků	12800	12800	12800	12800	12800	12800
2310	2111	Vodné	160000	162000	165000	167000	170000	172000
	2141/2	Příjmy z úroků a dividend	15000	15000	15000	15000	15000	15000
3722	2111	Příjem za svoz odpadů-podnikatelé	4000	4000	4000	4000	4000	4000
			3 691 800,00	3 695 950,00	3 752 000,00	3 781 600,00	3 812 200,00	3 841 800,00

odd. §	pol.	VÝDAJE	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
			v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
xxxx	xxxx		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1032	5xxx	Lesní hospodářství	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	2212	Místní komunikace a silnice	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	2221	Dopravní obslužnost	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	2310	Vodovod-běžné výdaje	230 000	230 000	240 000	240 000	250 000	250 000
	5xxx	Vodovod-opravy	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	2321	Odpadní vody-kanalizace	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	40 000
	3314	Knihovna-ostatní osobní výdaje	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
	3319	Bývalá škola-plánovaný přesun OÚ v roce 2019	30 000	0	0	0	0	0
	3341	Místní rozhlas-běžné výdaje	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	3392	KD-běžné výdaje	50 000	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
	3399	Kulturní akce-maškarní, besídky,SPOZ,apod.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3412/29	5xxx	Sportoviště a dětské hřiště včetně úroků z úvěru	30 000	28 000	35 000	25 000	24 000	22 000
	3631	Veřejné osvětlení	45 000	50 000	50 000	52 000	52 000	52 000
	3632	Pohřebnictví-příspěvek na hřbitov Bobrová	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	65 000	68 000	70 000	72 000	75 000	78 000
	37xx	Odpadové hospodářství	140 000	143 000	144 000	145 000	146 000	147 000
3722	5xxx	Svoz a uložení komunálního odpadu	130 000	130 000	140 000	140 000	150 000	150 000

3745	5xxx	Veřejné prostranství a péče o zeleň	38 000	40 000	45 000	43 000	45 000	47 000
43xx	5xxx	Finanční dary nezisk.organ.a potřebným	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5512	5xxx	Jednotka SDH	40 000	42 000	44 000	46 000	48 000	50 000
6112	5xxx	Zastupitelstvo	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
6171	5xxx	Obecní úřad - běžný provoz	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
63xx	5xxx	Poplatky bankám a pojištění majetku	30 000	30 000	32 000	32 000	34 000	34 000
	6xxx	INVESTIČNÍ VÝDAJE	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
			3 290 700,00	3 273 700,00	3 312 700,00	3 337 700,00	3 366 700,00	3 382 700,00

odd. §	pol.	FINANCOVÁNÍ	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
xxxx	xxxx		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	8115	Přebytek hospodaření-rezerva	11 100	32 250	49 300	53 900	55 500	69 100
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0	0	0	0	0	0
	8124	Splácení úvěru u České spořitelny na hřiště	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
			401 100,00	422 250,00	439 300,00	443 900,00	445 500,00	459 100,00

Kontrolní součty:

Příjmy	3 691 800,00	3 695 950,00	3 752 000,00	3 781 600,00	3 812 200,00	3 841 800,00
Výdaje	3 290 700,00	3 273 700,00	3 312 700,00	3 337 700,00	3 366 700,00	3 382 700,00
Rozdíl PaV (+ přebytek, - schodek)	401 100,00	422 250,00	439 300,00	443 900,00	445 500,00	459 100,00
Financování (+splátky úvěru,-půjčky)	401 100,00	422 250,00	439 300,00	443 900,00	445 500,00	459 100,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec má tyto dlouhodobé závazky:

1. Dlouhodobý úvěr na 10 let od České spořitelny čerpaný v roce 2014 a 2015 na akci - Víceúčelové hřiště a Interakční prvek plošný Podvesnice.

Smlouva o úvěru č. 0395485419 – úvěrový limit **3.500.000,- Kč**, splatný **30.6.2024**. Začátek splácení od července 2015 v částce 32.408,- Kč měsíčně, úrok 1,8 % na 5 let FIX, pak dle vývoje, možnost kdykoli mimořádně splatit bez sankcí. V roce 2019 bude požádáno o novou výši úroků, končí fixace.

Splátkový kalendář:

období	měsíční splátka	ročně	Zůstatek úvěru	Odhad úroků	Odhad poplatků
2018			2 138 864,00 Kč		
2019	32 408,00 Kč	388 896,00 Kč	1 749 968,00 Kč	38 499,55 Kč	120,00 Kč
2020	32 408,00 Kč	388 896,00 Kč	1 361 072,00 Kč	31 499,42 Kč	120,00 Kč
2021	32 408,00 Kč	388 896,00 Kč	972 176,00 Kč	24 499,30 Kč	120,00 Kč
2022	32 408,00 Kč	388 896,00 Kč	583 280,00 Kč	17 499,17 Kč	120,00 Kč
2023	32 408,00 Kč	388 896,00 Kč	194 384,00 Kč	10 499,04 Kč	120,00 Kč
1-5/2024	32 408,00 Kč	162 040,00 Kč	32 344,00 Kč	3 498,91 Kč	120,00 Kč
30.6.2024	32 344,00 Kč	32 344,00 Kč	0,00 Kč	582,19 Kč	120,00 Kč

Celkem

2 138 864,00 Kč

126 577,58 Kč

840,00 Kč

Schválený střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn dálkovým přístupem na webových stránkách obce www.obecdlouhe.cz/úřední deska nebo v sekci Rozpočtová odpovědnost. V listinné podobě je k nahlédnutí v úřední hodině v kanceláři Obecního úřadu.

Vypracoval: Tulisová Pavlína, 13. 12. 2018

Vyvěšeno: 13. 12. 2018 i elektronicky

Sejmuto: