

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 - 2028 schválený zastupitelstvem obce 15.12.2022

odd. §	pol.	PŘÍJMY	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
			v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
xxxx	xxxx		2024	2025	2026	2027	2028
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti	660 000	666 600	673 200	679 800	686 400
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	40 000	40 400	40 800	41 200	41 600
	1113	Daň z příjmů FO ze sam.činnosti-srážková	130 000	30 100	132 600	133 900	135 200
	1121	Daň z příjmů právnických osob	800 000	808 000	816 000	824 000	832 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000	2 222 000	2 244 000	2 266 000	2 288 000
	1340	Poplatek za svoz odpadu	126 000	130 000	134 000	138 000	142 000
	1341	Poplatek ze psů	3 600	2 000	2 000	2 000	2 000
	1342	Příjmy z poplatku z pobytu	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	1361	Správní poplatky	2 000	3 600	3 600	3 600	3 600
	1381	Daň z hazardních her	35 000	35 350	35 700	36 050	36 400
	1511	Daň z nemovitosti	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	4112	Neinv.dotace ze stát.rozpočtu v rámci schv.rozp.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1032	2111	Příjmy z těžby v lese	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	2131	Nájmy pozemků a nebytových prostor, rybníků	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
2142	2111	Tržby v obecní hospodě	500 000	500 000	520 000	520 000	540 000
2310	2111	Vodné	250 000	250 000	270 000	270 000	290 000
2321	2111	Stočné	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	2141/2	Příjmy z úroků a dividend	400	400	400	400	400
3722	2111	Příjem za svoz odpadů-podnikatelé	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
3725	2324	Příjem EKO-KOM	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3722	2111	Příjem za svoz odpadů-podnikatelé	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
			5 500 800,00	5 442 250,00	5 628 100,00	5 670 750,00	5 753 400,00

odd. §	pol.	VÝDAJE	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
			v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
xxxx	xxxx		2024	2025	2026	2027	2028
1032	5xxx	Lesní hospodářství	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2142	5xxx	Hospoda - náklady	480 000	480 000	500 000	500 000	520 000
2212	5xxx	Místní komunikace a silnice	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2310	5xxx	Vodovod-běžné výdaje	230 000	230 000	240 000	240 000	250 000
	5xxx	Vodovod-opravy	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2321	5xxx	Odpadní vody-kanalizace	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000
3314	5xxx	Knihovna-ostatní osobní výdaje	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
3341	5xxx	Místní rozhlas-běžné výdaje	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3392	5xxx	KD-běžné výdaje	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000
3399	5xxx	Kulturní akce-maškarní, besídky,SPOZ,apod.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3412/29	5xxx	Sportoviště a dětské hřiště včetně úroků z úvěru	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

3631	5xxx	Veřejné osvětlení	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000
3632	5xxx	Pohřebnictví-příspěvek na hřbitov Bobrová	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3639	5xxx	Komunální služby a územní rozvoj	550 000	600 000	700 000	700 000	700 000
37xx	5xxx	Odpadové hospodářství	190 000	190 000	200 000	200 000	210 000
3745	5xxx	Veřejné prostranství a péče o zeleň	38 000	40 000	45 000	43 000	45 000
43xx	5xxx	Finanční dary nezisk.organ.a potřebným	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
5512	5xxx	Jednotka SDH	40 000	42 000	44 000	46 000	48 000
6112	5xxx	Zastupitelstvo	800 000	800 000	900 000	900 000	900 000
6171	5xxx	Obecní úřad - běžný provoz	180 000	180 000	180 000	200 000	200 000
63xx	5xxx	Poplatky bankám a pojištění majetku	32 000	32 000	32 000	33 000	34 000
	6xxx	INVESTIČNÍ VÝDAJE	2 000 000	2 300 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
			5 078 000,00	5 432 000,00	5 599 000,00	5 630 000,00	5 675 000,00

odd. §	pol.	FINANCOVÁNÍ	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
xxxx	xxxx		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
			2024	2025	2026	2027	2028
	8115	Přebytek hospodaření-rezerva	228 316	10 250	29 100	40 750	78 400
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0	0	0	0	0
	8124	Splácení úvěru u České spořitelny na hřiště	194 484	0	0	0	0
			422 800,00	10 250,00	29 100,00	40 750,00	78 400,00

Kontrolní součty:

<i>Prjmy</i>	<i>5 500 800,00</i>	<i>5 442 250,00</i>	<i>5 628 100,00</i>	<i>5 670 750,00</i>	<i>5 753 400,00</i>
<i>Vydaje</i>	<i>5 078 000,00</i>	<i>5 432 000,00</i>	<i>5 599 000,00</i>	<i>5 630 000,00</i>	<i>5 675 000,00</i>
<i>Rozdíl PaV (+ přebytek, - schodek)</i>	<i>422 800,00</i>	<i>10 250,00</i>	<i>29 100,00</i>	<i>40 750,00</i>	<i>78 400,00</i>
<i>Financování (+splátky úvěru,-půjčky)</i>	<i>422 800,00</i>	<i>10 250,00</i>	<i>29 100,00</i>	<i>40 750,00</i>	<i>78 400,00</i>
<i>Rozdíl</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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.

Splátkový kalendář - doběhnutí splátek:

období	měsíční splátka	ročně	Zůstatek úvěru	Odhad úroků	Odhad poplatků
2023	32 408,00 Kč	388 896,00 Kč	194 384,00 Kč	10 499,04 Kč	100,00 Kč
1-5/2024	32 408,00 Kč	162 040,00 Kč	32 344,00 Kč	3 498,91 Kč	100,00 Kč
30.06.2024	32 344,00 Kč	32 344,00 Kč	0,00 Kč	582,19 Kč	100,00 Kč

Celkem

V listinné podobě je k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu.

Vypracoval: Tulisová Pavlína, 29.11.2022

Vyvěšeno: 22.12.2022 i elektronicky

Sejmuto: