

Obec Dlouhé, Dlouhé 10, 592 55 p. Bobrová, IČO: 00599361
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025 - 2029 - návrh

odd. §	pol.	PŘÍJMY	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
			v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
xxxx	xxxx		2025	2026	2027	2028	2029
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti	700 000	707 000	714 000	721 000	728 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti	50 000	50 500	51 000	51 500	52 000
	1113	Daň z příjmů FO ze sam.činnosti-srážková	150 000	151 500	153 000	154 500	156 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 200 000	1 212 000	1 224 000	1 236 000	1 248 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 300 000	2 323 000	2 346 000	2 369 000	2 392 000
	1340	Poplatek za svoz odpadu	140 000	140 000	150 000	150 000	160 000
	1341	Poplatek ze psů	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	1342	Příjmy z poplatku z pobytu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	1361	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	138x	Daň z hazardních her	40 000	40 400	40 800	41 200	41 600
	1511	Daň z nemovitosti	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000
	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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2142	2111	Tržby v obecní hospodě	500 000	500 000	520 000	520 000	540 000
2310	2111	Vodné	280 000	300 000	300 000	320 000	320 000
2321	2111	Stočné	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	2141/2	Příjmy z úroků a dividend	50 000	30 000	20 000	20 000	20 000
3722	2111	Příjem za svoz odpadů-podnikatelé	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3725	2324	Příjem EKO-KOM	50 000	55 000	60 000	60 000	60 000
			6 468 000,00	6 517 400,00	6 586 800,00	6 651 200,00	6 725 600,00

odd. §	pol.	VÝDAJE	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
			v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
xxxx	xxxx		2025	2026	2027	2028	2029
1032	5xxx	Lesní hospodářství	150 000	150 000	180 000	180 000	180 000
2142	5xxx	Hospoda - náklady	480 000	480 000	500 000	500 000	520 000
2212	5xxx	Místní komunikace a silnice	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2310	5xxx	Vodovod-běžné výdaje	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	5xxx	Vodovod-opravy	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2321	5xxx	Odpadní vody-kanalizace	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
3314	5xxx	Knihovna	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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	60 000	60 000	60 000
3412/29	5xxx	Sportoviště a dětské hřiště	20 000	20 000	20 000	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	682 000	650 000	700 000	700 000	700 000
3639	5xxx	Odpadové hospodářství	200 000	200 000	210 000	210 000	210 000
3639	5xxx	Veřejné prostranství a péče o zeleň	38 000	40 000	45 000	43 000	45 000
3639	5xxx	Finanční dary nezisk.organ.a potřebným	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3639	5xxx	Jednotka SDH	150 000	50 000	50 000	50 000	55 000
3639	5xxx	Zastupitelstvo	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000
3639	5xxx	Obecní úřad - běžný provoz	180 000	180 000	180 000	200 000	200 000
3639	5xxx	Poplatky bankám a pojištění majetku	40 000	40 000	42 000	44 000	44 000
	6xxx	INVESTIČNÍ VÝDAJE	2 200 000	2 500 000	2 380 000	2 450 000	2 500 000
			6 468 000,00	6 088 000,00	6 115 000,00	6 210 000,00	6 287 000,00

odd. §	pol.	FINANCOVÁNÍ	ROK	ROK	ROK	ROK	ROK
			v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
xxxx	xxxx		2025	2026	2027	2028	2029
	8115	Přebytek hospodaření-rezerva	0	1 564	43 964	13 364	10 764
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0	0	0	0	0
	8124	Splácení úvěru u České spořitelny na nákup nemovitostí v roce 2024	427 836	427 836	427 836	427 836	427 836
			427 836,00	429 400,00	471 800,00	441 200,00	438 600,00

Kontrolní součty:

Příjmy	6 468 000,00	6 517 400,00	6 586 800,00	6 651 200,00	6 725 600,00
Výdaje	6 468 000,00	6 088 000,00	6 115 000,00	6 210 000,00	6 287 000,00
Rozdíl PaV (+ přebytek, - schodek)	0,00	429 400,00	471 800,00	441 200,00	438 600,00
Financování (+splátky úvěru,-půjčky)	427 836,00	429 400,00	471 800,00	441 200,00	438 600,00
Rozdíl	-427 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec má tyto dlouhodobé závazky:

1. Dlouhodobý úvěr na 10 let od České spořitelny čerpaný v říjnu 2024 na nákup nemovitostí a domu č.p. 81.

Smlouva o úvěru č. 0783764129 uzavřená dne 6. 9. 2024 – úvěrový limit 4.207.000,- Kč, splatný 31.10.2034. Začátek splácení od ledna 2025 v částce 35.653,- Kč měsíčně, úrok 4,14 % na 3 roky FIX, pak dle vývoje, možnost po 3 letech mimořádná splátka bez sankcí či doplacení úvěru. 1. změna úrokové sazby od září 2027.

Splátkový kalendář:

období	měsíční splátka	ročně	Zůstatek úvěru	Odhad úroků
2025	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	3 779 164,00 Kč	156 457,39 Kč
2026	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	3 351 328,00 Kč	138 744,98 Kč
2027	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	2 923 492,00 Kč	121 032,57 Kč
2028	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	2 495 656,00 Kč	103 320,16 Kč
2029	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	2 067 820,00 Kč	85 607,75 Kč
2030	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	1 639 984,00 Kč	67 895,34 Kč
2031	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	1 212 148,00 Kč	50 182,93 Kč
2032	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	784 312,00 Kč	32 470,52 Kč
2033	35 653,00 Kč	427 836,00 Kč	356 476,00 Kč	14 758,11 Kč
31.10.2024	35 653,00 Kč	356 476,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem

770 469,73 Kč

Případné připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané předkládat písemně do data projednání zastupitelstvem obce prostřednictvím obecního úřadu nebo přímo na jednání zastupitelstva obce, které je plánované na 12. 12. 2024. V listinné podobě je k nahlédnutí v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu.

Wypracoval: Tulisová Pavlína, 19.11.2024

Vyvěšeno: 19.11.2024 i elektronicky

Sejmuto: