

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2026 - 2028

(v tis. Kč)

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu je zveřejněn v elektronické podobě od 27.11.2024 do 13.12.2024 na elektronické úřední desce obce (www.dolniujezd.cz). Tento návrh bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd dne 13.12.2024. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě v Dolním Újezdě. Podrobnější informace o schváleném rozpočtu obce na rok 2024 a plnění rozpočtu jsou součástí výkazu Fin 2-12, do kterého lze rovněž nahlédnout na Obecním úřadě nebo na elektronické úřední desce.

	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený upravený rozpočet k 31.10.2024	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu na rok 2025	Výhled		
	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	45 231	51 571	30 950	37 872	37 872	16 298	2 611	4 108	5 515
P1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 021	42 484	48 034	50 168	50 020	49 292	49 742	50 197	50 656
DPH	17 209	20 311	21 154	22 515	21 225	20 907	21 116	21 327	21 541
Daň z příjmů FO (závislá činnost)	6 364	7 087	8 428	9 263	9 214	9 389	9 483	9 578	9 673
Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost)	352	532	561	520	540	537	542	548	553
Daň z příjmů PO	7 695	8 945	11 749	11 393	10 258	10 075	10 176	10 278	10 380
Daň z příjmů PO (interní zúčtování)	1 197	1 197	1 500	1 766	1 765	1 800	1 818	1 836	1 855
Správní poplatky	47	43	35	49	70	66	67	67	68
Daň z nemovitostí	2 319	2 365	2 373	2 360	4 248	4 270	4 270	4 270	4 270
Místní daně a poplatky	1 838	2 004	2 234	2 302	2 700	2 248	2 270	2 293	2 316
P2 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	7 056	9 794	10 930	9 213	10 689	9 621	9 571	9 667	9 764
Příjmy z vlastní činnosti	4 663	5 617	5 639	5 204	5 765	6 216	6 340	6 404	6 468
Příjmy z pronájmů	1 509	1 851	2 124	2 167	2 260	2 308	2 331	2 354	2 378
Ostatní nedaňové příjmy	884	2 326	3 167	1 842	2 664	1 097	900	909	918
P3 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE (po konsolidaci)	4 989	1 085	4 236	1 022	1 044	847	783	783	783
Řádné dotace	1 418	852	826	820	820	783	783	783	783
Mimořádné dotace	3 571	233	3 410	202	224	64	0	0	0
P4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 605	10 717	1 954	9 584	9 676	30	0	0	0
Prodej dlouhodobého majetku	16	123	60	70	162	30	0	0	0
Kapitálové dotace	2 589	10 594	1 894	9 514	9 514	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM (P1+P2+P3+P4)	51 671	64 080	65 154	69 987	71 429	59 790	60 097	60 647	61 203
V1 BĚŽNÉ VÝDAJE (po konsolidaci)	31 553	31 497	50 353	58 434	48 302	58 830	44 600	45 241	45 814
Personální výdaje	9 927	9 576	11 055	12 742	12 700	15 333	15 486	15 641	15 719
Opravy a udržování	8 119	7 479	20 229	18 385	13 200	19 829	7 500	7 650	7 803
Úroky	66	34	5	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté dotace (po konsolidaci)	5 129	5 005	9 175	10 999	9 094	9 518	9 613	9 709	9 806
Ostatní provozní výdaje	8 312	9 403	9 889	16 308	13 308	14 150	12 000	12 240	12 485
V2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 592	35 677	8 444	50 333	44 701	17 647	14 000	14 000	14 000
Investiční nákupy	10 318	35 220	7 087	48 619	43 587	17 047	14 000	14 000	14 000
Poskytnuté kapitálové dotace	274	457	1 357	1 714	1 114	600	0	0	0
VÝDAJE CELKEM (V1 + V2)	42 145	67 174	58 797	108 767	93 003	76 477	58 600	59 241	59 814
Příjmy - výdaje	9 526	-3 094	6 357	-38 780	-21 574	-16 687	1 497	1 407	1 389
FINANCOVÁNÍ	-9 526	3 094	-6 357	38 780	21 574	16 687	-1 497	-1 407	-1 389
Přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistiny (-)	-2 581	-2 581	-1 290	0	0	0	0	0	0
Operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0	9 000	0	3 000	0	0	0
Operace řízení likvidity - výdaje	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
Operace z peněžních účtů, DPH PDP	-605	54	1 855	0	0	0	0	0	0
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-6 340	20 621	-6 922	29 780	21 574	13 687	-1 497	-1 407	-1 389
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	51 571	30 950	37 872	8 092	16 298	2 611	4 108	5 515	6 904
Další možné zdroje rozpočtového hospodaření - podřízený dluhopis EGB VAR/2029	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- vkladový účet s obnovováním (3 měsíce)	0	15 000	15 000	6 000	15 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Položka "opravy a udržování" zahrnuje i finanční prostředky na obnovu kanalizace dle schváleného plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Dolní Újezd.

Položka "investiční nákupy" představuje finanční prostředky na realizaci investičních potřeb obce (včetně příp. spoluúčasti k dotacím).

Návrh vyvěšen: 27.11.2024

Návrh sejmout: