

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 15.11.2021

Období: 2023 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	390 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	8 300 000,00	2 060 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 310 000,00	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	10 030 000,00	2 500 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	415 000,00	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	22 260 000,00	5 550 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00	5 570 000,00
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za odpad	1 660 000,00	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v	520 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
23XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
21XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
36XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	5 380 000,00	2 810 000,00	850 000,00	860 000,00	860 000,00
37XX	2XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
6XX	2XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					53 885 800,00	14 855 200,00	13 000 200,00	13 010 200,00	13 020 200,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
21XX	52XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestič.transfery	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	555 000,00	137 000,00	138 000,00	140 000,00	140 000,00
23XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 957 000,00	957 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23XX	61XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Investiční nákupy a související	29 400 000,00	29 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
31XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 180 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
33XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	704 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00
34XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	660 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
35XX	52XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestič.transfery	64 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
36XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 395 000,00	1 095 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
36XX	61XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Investiční nákupy a související	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

37XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 420 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
55XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	448 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 980 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
63XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	768 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					64 351 000,00	40 895 000,00	7 944 000,00	7 756 000,00	7 756 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-3 442 320,00	-359 280,00	-1 027 680,00	-1 027 680,00	-1 027 680,00
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-9 892 480,00	2 599 080,00	-4 028 520,00	-4 226 520,00	-4 236 520,00
CELKEM					Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					10 465 200,00	26 039 800,00	-5 056 200,00	-5 254 200,00	-5 264 200,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	53 885 800,00	14 855 200,00	13 000 200,00	13 010 200,00	13 020 200,00
Výdaje	64 351 000,00	40 895 000,00	7 944 000,00	7 756 000,00	7 756 000,00
Financování	10 465 200,00	26 039 800,00	-5 056 200,00	-5 254 200,00	-5 264 200,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Úvěr č. 1

Splácení jistiny:

úvěr poskytnut v prosinci 2013 ve výši 5000000,- Kč

na akci: Rekonstrukce ZŠ Volenice II. stupeň

jistina je splácena měsíčně ve výši 29940,- Kč

poslední splátka proběhne v období 11/2028

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Úvěr č. 2

čerpání investičního úvěru v roce 2022-2023 do výše 28 621 000,- Kč (smlouva KB č. 99031298603 ze dne 17.9.2021)

na akci: Novostavba požární zbrojnice v obci Volenice

jistina bude splácena od 31.1.2024 ve výši měsíční splátky 55.700,- Kč (120 splátek)

poslední splátka k 31.12.2033 ve výši 21937000,- Kč

Příslib úvěru KB ze dne 20.8.2020 ve výši 23800000,- Kč na financování projektu:

"Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice"

poslední

Vyvěšeno: 15. 11. 2021
Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem obce Volenice dne:

Počet záznamů: 36

