

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 07.11.2023

Období: 2025 až 2026

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	300 000,00	150 000,00	150 000,00
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	4 160 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	580 000,00	290 000,00	290 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za odpad	840 000,00	420 000,00	420 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	20 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	20 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	180 000,00	90 000,00	90 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	1 360 000,00	680 000,00	680 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	277 000,00	138 500,00	138 500,00
23XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	226 000,00	113 000,00	113 000,00
36XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	1 230 000,00	615 000,00	615 000,00
37XX	2XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	500 000,00	250 000,00	250 000,00
6XX	2XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	400,00	200,00	200,00
21XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Příjem z vlastní činnosti a odvody	40 000,00	20 000,00	20 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					31 733 400,00	15 866 700,00	15 866 700,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
22XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	140 000,00	70 000,00	70 000,00
23XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
31XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 550 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00
33XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	564 000,00	282 000,00	282 000,00
34XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	210 000,00	105 000,00	105 000,00
35XX	52XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestič.transfery	20 000,00	10 000,00	10 000,00
36XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	400 000,00	200 000,00	200 000,00
55XX	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	250 000,00	125 000,00	125 000,00
6112	5XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 392 000,00	1 196 000,00	1 196 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
63XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	200 000,00	100 000,00	100 000,00
37XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					19 426 000,00	9 713 000,00	9 713 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 363 290,00	-1 145 890,00	-1 217 400,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-9 944 110,00	-5 007 810,00	-4 936 300,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					-12 307 400,00	-6 153 700,00	-6 153 700,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2025	rok 2026
Příjmy	31 733 400,00	15 866 700,00	15 866 700,00
Výdaje	19 426 000,00	9 713 000,00	9 713 000,00
Financování	-12 307 400,00	-6 153 700,00	-6 153 700,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

Úvěr č. 1

Splácení jistiny:

úvěr poskytnut ČS v prosinci 2013 ve výši 5 000 000,- Kč
na akci: Rekonstrukce ZŠ Volenice II. stupeň
jistina je splácena měsíčně ve výši 29940,- Kč
poslední splátka proběhne v období 11/2028

Úvěr č. 2

Splácení jistiny

úvěr poskytnut KB v roce 2024 ve výši 12 000 000,- Kč na financování projektu:
"Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice"
jistina bude splácena od 28.2.2025 ve výši měsíční splátky 71510,- Kč
poslední splátka k 31.1.2035 ve výši 3 490 310,- Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Vyvěšeno: 7. 11. 2023
Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem obce Volenice dne:

Počet záznamů: 32