

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 15.11.2022

Období: 2024 až 2026

Příjmy								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	440 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	6 240 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	8 100 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	315 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	18 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za odpad	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z hazardních her s výjimkou	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	1 560 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.příj.transfery ze st.rozp.v	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
23XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	258 000,00	82 000,00	86 000,00	90 000,00
21XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
36XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	2 570 000,00	850 000,00	860 000,00	860 000,00
37XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6XXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	600,00	200,00	200,00	200,00
CELKEM					Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
					41 383 600,00	13 777 200,00	13 801 200,00	13 805 200,00
Výdaje								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
21XX	52XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestič.transfery	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
22XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
23XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
23XX	61XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Investiční nákupy a související	17 400 000,00	17 000 000,00	200 000,00	200 000,00
31XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 110 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
33XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	846 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00
34XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	558 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00
35XX	52XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestič.transfery	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
36XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

55XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	444 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	3 150 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	4 490 000,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
63XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	576 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
					40 157 000,00	24 579 000,00	7 789 000,00	7 789 000,00

Financování								
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-3 083 040,00	-1 027 680,00	-1 027 680,00	-1 027 680,00
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjč.	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-13 143 560,00	-3 170 520,00	-4 984 520,00	-4 988 520,00
CELKEM					<i>Celkem</i>	<i>rok 2024</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
					-1 226 600,00	10 801 800,00	-6 012 200,00	-6 016 200,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2024	rok 2025	rok 2026
Příjmy	41 383 600,00	13 777 200,00	13 801 200,00	13 805 200,00
Výdaje	40 157 000,00	24 579 000,00	7 789 000,00	7 789 000,00
Financování	-1 226 600,00	10 801 800,00	-6 012 200,00	-6 016 200,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

Úvěr č. 1
Splácení jistiny:
úvěr poskytnut 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
čerpání investičního úvěru v roce 2022-2023 do výše 28 621 000,- Kč (smlouva KB č. 99031298603 ze dne 17.9.2021)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na akci: Novostavba požární zbrojnice v obci Vlenice
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 15.11.2022 ve výši 15 000 000,- Kč na financování projektu:
"Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Vlenice"
poslední

Vyvěšeno: 15.11.2022
Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem obce Vlenice dne:

Počet záznamů: 34