

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 19.11.2023

Období: 2025 až 2026

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 642 000,00	3 321 000,00	3 321 000,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 206 800,00	2 603 400,00	2 603 400,00
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	0,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	444 000,00	222 000,00	222 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					12 292 800,00	6 146 400,00	6 146 400,00

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	8 230 800,00	3 987 400,00	4 243 400,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					11 330 800,00	5 487 400,00	5 843 400,00

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Název</i>	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-962 000,00	-659 000,00	-303 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026
					-962 000,00	-659 000,00	-303 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>
Příjmy	12 292 800,00	6 146 400,00	6 146 400,00
Výdaje	11 330 800,00	5 487 400,00	5 843 400,00
Financování	-962 000,00	-659 000,00	-303 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00

2025:

Provozní saldo (celkové příjmy - běžné výdaje bez oprav): 2 946 200 Kč.

Splátky úvěrů 659 000 Kč.

Na investice a opravy zbývá při vyrovnaném rozpočtu: 2 287 200 Kč.

Obec nemá žádné dlouhodobé pohledávky.

Dopady dlouhodobých závazků na hospodaření obce: Obec má dva úvěry na čistírnu odpadních vod. Úvěr v celkové výši 4,5 mil. Kč, splatný 31.5.2026, poslední anuitní splátka 42 328 Kč (včetně 1,28% úroku), úvěr v celkové výši 1,5 mil. Kč, splatný 31.7.2026, poslední splátka jistiny 13 440 Kč. K 31. 10. 2023 je zůstatek úvěrů celkem 1 720 383,73 Kč.

Záměry v roce 2025:

tepelné čerpadlo OÚ,

pokračování v opravě - zdroj vody ("domeček"),

pokračování v investici - klubovna (pergola),

oprava přístřešku na dřevo u klubovny,

oprava třídy v klubovně.

2026:

Provozní saldo (celkové příjmy - běžné výdaje bez oprav): 2 966 200 Kč.

Splátky úvěrů 303 000 Kč.

Na investice a opravy zbývá při vyrovnaném rozpočtu: 2 663 200 Kč.

Obec nemá žádné dlouhodobé pohledávky.

Dopady dlouhodobých závazků na hospodaření obce: Obec má dva úvěry na čistírnu odpadních vod. Úvěr v celkové výši 4,5 mil. Kč, splatný 31.5.2026, poslední anuitní splátka 42 328 Kč (včetně 1,28% úroku), úvěr v celkové výši 1,5 mil. Kč, splatný 31.7.2026, poslední splátka jistiny 13 440 Kč. K 31. 10. 2023 je zůstatek úvěrů celkem 1 720 383,73 Kč.

Záměry v roce 2026:

nová kanalizace mezi "p. Hošek - p. Píkl",

pokračování v investici klubovna - fasáda,

oprava rybníků,

oprava nádrže - "Koubovka".

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Počet záznamů: 7