

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2025 - 2027

(v tis. Kč)

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu je zveřejněn v elektronické podobě od 28.11.2023 do 15.12.2023 na elektronické úřední desce obce (www.dolnijujezd.cz). Tento návrh bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd dne 15.12.2023. Do jeho listinné podoby lze nahlédnout na Obecním úřadě v Dolním Újezdě. Podrobnější informace o schváleném rozpočtu obce na rok 2023 a plnění rozpočtu jsou součástí výkazu Fin 2-12, do kterého lze rovněž nahlédnout na Obecním úřadě nebo na elektronické úřední desce.

	Skutečnost	Skutečnost	Schválený upravený rozpočet k 31.10.2023	Očekávaná skutečnost	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výhled			
						2021	2022	2023	2023
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	45 231	51 571	30 950	30 950	28 726	1 206	7 805	14 788
P1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	37 021	42 484	45 964	48 418	49 902	50 875	51 811	52 329
	DPH	17 209	20 311	22 600	21 669	22 515	22 965	23 425	23 659
	Daň z příjmů FO (závislá činnost)	6 364	7 087	7 695	8 648	9 263	9 448	9 637	9 733
	Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost)	352	532	415	536	520	530	541	546
	Daň z příjmů PO	7 695	8 945	9 350	11 539	11 393	11 621	11 853	11 972
	Daň z příjmů PO (interní zúčtování)	1 197	1 197	1 500	1 500	1 500	1 561	1 592	1 608
	Správní poplatky	47	43	40	33	49	49	50	50
	Daň z nemovitostí	2 319	2 365	2 300	2 300	2 360	2 360	2 370	2 394
	Místní daně a poplatky	1 838	2 004	2 064	2 193	2 302	2 341	2 343	2 367
P2	NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	7 056	9 794	7 998	10 735	9 213	8 397	8 535	8 621
	Příjmy z vlastní činnosti	4 663	5 617	5 320	5 540	5 329	5 436	5 544	5 600
	Příjmy z pronájmů	1 509	1 851	1 812	2 056	2 041	2 061	2 082	2 103
	Ostatní nedaňové příjmy	884	2 326	866	3 139	1 843	900	909	918
P3	BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE (po konsolidaci)	4 989	1 085	4 212	4 211	820	828	836	845
	Řádné dotace	1 418	852	826	826	820	828	836	845
	Mimořádné dotace	3 571	233	3 386	3 385	0	0	0	0
P4	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 605	10 717	50	1 954	8 176	0	0	0
	Prodej dlouhodobého majetku	16	123	50	60	70	0	0	0
	Kapitálové dotace	2 589	10 594	0	1 894	8 106	0	0	0
	PŘÍJMY CELKEM (P1+P2+P3+P4)	51 671	64 080	58 224	65 318	68 111	60 101	61 183	61 795
V1	BĚŽNÉ VÝDAJE	31 553	31 497	64 934	55 171	51 005	38 901	39 601	40 114
	Personální výdaje	9 927	9 576	12 534	11 834	12 764	13 019	13 280	13 346
	Opravy a udržování	8 119	7 479	26 047	22 027	17 395	7 500	7 650	7 803
	Úroky	66	34	5	5	0	0	0	0
	Poskytnuté dotace	5 129	5 005	11 399	9 666	7 804	7 882	7 961	8 040
	Ostatní provozní výdaje	8 312	9 403	14 949	11 639	13 042	10 500	10 710	10 924
V2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 592	35 677	17 462	11 081	47 626	14 600	14 600	14 600
	Investiční nákupy	10 318	35 220	15 725	9 824	47 026	14 600	14 600	14 600
	Poskytnuté kapitálové dotace	274	457	1 737	1 257	600	0	0	0
	VÝDAJE CELKEM (V1 + V2)	42 145	67 174	82 396	66 252	98 631	53 501	54 201	54 714
	Příjmy - výdaje	9 526	-3 094	-24 172	-934	-30 520	6 599	6 983	7 081
	FINANCOVÁNÍ	-9 526	3 094	24 172	934	30 520	-6 599	-6 983	-7 081
	Přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splátky jistiny (-)	-2 581	-2 581	-1 290	-1 290	0	0	0	0
	Operace řízení likvidity - příjmy	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	Operace řízení likvidity - výdaje	0	-15 000	0	0	0	0	0	0
	Operace z peněžních účtů, DPH PDP	-605	54	0	0	0	0	0	0
	Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-6 340	20 621	25 462	2 224	27 520	-6 599	-6 983	-7 081
	Zůstatek běžných účtů k 31.12.	51 571	30 950	5 488	28 726	1 206	7 805	14 788	21 869
	<i>Další možné zdroje rozpočtového hospodaření - podřízený dluhopis EGB VAR/2029</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	<i>- vkladový účet s obnovováním (3 měsíce)</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>

Položka "opravy a udržování" zahrnuje i finanční prostředky na obnovu kanalizace dle schváleného plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Dolní Újezd. V r. 2024: 2 mil. Kč na opravu kanalizace v Bořkově (ulice k zahradnictví).

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

Návrh vyvěšen: 28.11.2023

Návrh sejmout:

Miloš Vrabec, starosta obce