

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Údaje (tis. Kč)	2023 (1 - 10)	2024	2025	2026
PŘÍJMY				
1 Daňové příjmy	67 308,43	87 100,00	87 100,00	88 900,00
2 DPFO ze závislé činnosti	9 514,76	13 000,00	13 000,00	13 500,00
3 DPFO OSVČ	682,91	850,00	850,00	900,00
4 DP právnických osob	17 162,61	19 500,00	19 500,00	20 000,00
5 DP právnických osob za obce	2 517,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6 Daň z nemovitostí a z majetku	1 727,99	3 200,00	3 200,00	3 200,00
7 Daň z přidané hodnoty	30 637,37	42 000,00	42 000,00	42 500,00
8 Ostatní daně	2 394,43	2 600,00	2 600,00	2 800,00
9 Správní poplatky	103,56	100,00	100,00	100,00
10 Místní poplatky	2 132,81	3 250,00	3 250,00	3 300,00
11 Odvody z loterií a VHP	434,87	600,00	600,00	600,00
12 Nedaňové příjmy celkem	8 379,99	8 430,00	8 650,00	9 000,00
13 Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků, zboží	4 029,78	4 025,00	4 100,00	4 200,00
14 Příjmy z pronájmu	2 980,72	3 705,00	3 800,00	4 000,00
15 Příjmy z úroků	146,61	0,00	0,00	0,00
16 Přijaté sankční platby, vratky transferů	36,30	0,00	0,00	0,00
17 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. Nedaňové příjmy	1 186,58	700,00	750,00	800,00
18 Přijaté splátky půjček	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Daňové a nedaňové příjmy	75 688,42	95 530,00	95 750,00	97 900,00
20 Nein.výj.dotace ze SR v rámci dot.vztahu	2 062,67	2 400,00	2 400,00	2 400,00
21 Ostatní neinvestiční dotace	6 959,64	0,00	0,00	0,00
22 Převody mezi účty, pokladnou a fondy	13 078,57	400,00	400,00	400,00
23 BĚŽNÉ PŘÍJMY	97 789,30	98 330,00	98 550,00	100 700,00
24 Příjmy z prodeje invest.maj. a ost.invest.p	1 519,68			
25 Investiční dotace	2 862,54			
26 PŘÍJMY CELKEM	102 171,52	98 330,00	98 550,00	100 700,00

VÝDAJE

26	Platy vč.odvodů	22 162,56	31 648,00	31 650,00	32 000,00
27	Nákup DHM a DNM	782,13	2 055,00	1 000,00	1 100,00
28	Nákup zboží	1 069,09	1 195,00	950,00	1 000,00
29	Nákup materiálu - ostatní	2 261,60	2 406,70	2 400,00	2 400,00
30	Úroky a splátky leasingu	452,62	570,00	510,00	420,00
31	Nákup energií	5 372,71	7 393,50	7 500,00	8 000,00
32	PHM	439,87	627,50	650,00	750,00
33	Nákup služeb	10 215,11	22 237,72	13 000,00	13 000,00
34	Opravy a udržování	11 157,81	19 017,00	10 000,00	12 000,00
35	Cestovné, pohoštění, popl. na konference, um. př., ostatní nákupy	431,98	507,60	300,00	300,00
36	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, věcné dary, odvody za nesplnění povinností zam., ostatní výdaje	228,91	548,00	500,00	500,00
37	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.or (granty, dotace, dary)	679,54	155,00	250,00	250,00
38	Neinv. transfery rozpočtům(DSO, příspěvky školám, př. Knihovně ČL)	9 811,57	8 800,00	9 500,00	9 500,00
39	Dopravní obslužnost	264,53	778,40	778,40	778,40
40	Převody vlastním rozp. Účtům	13 078,57	400,00	400,00	400,00
41	Neinv. Transfery rozpočtům (platby daní a popl., úhrady sankcí)	3 042,13	2 817,97	2 000,00	2 000,00
42	Neinv.transfery obyvatelstvu (pen. Dary, náhrady mezd, str. paušál)	760,47	1 135,00	1 150,00	1 200,00
43	Ostatní neinvestiční transfery (půjčky obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ost. Neinvestiční výdaje(dary, vratky, rezervy)	282,57	1 104,00	450,00	450,00
44	BĚŽNÉ VÝDAJE	82 493,77	103 396,39	82 988,40	86 048,40
46	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	8 205,87	14 295,00	10 000,00	10 000,00
47	VÝDAJE CELKEM	90 699,64	117 691,39	92 988,40	96 048,40
48	Přijaté půjčené prostředky				
49	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	3 195,70	3 600,00	4 000,00	4 000,00
50	Změna stavu na bankovních účtech		22 961,39		
51	FINANCOVÁNÍ	3 195,70	19 361,39	4 000,00	4 000,00
52	PŘÍJMY (včetně financování)	102 171,52	121 291,39	98 550,00	100 700,00
53	VÝDAJE (včetně financování)	93 895,34	121 291,39	96 988,40	100 048,40
54	SALDO	8 276,18	0,00	1 561,60	651,60

Splátky jistin a úroků

Jistina	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HÚ	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IÚ	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Úroky	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HÚ	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IÚ	550,00	510,00	420,00	324,00	232,00	139,00	46,00

Předpokládané investiční akce na rok 2024

1.	Splátka informační kiosek a elektronická úřední deska	120000
2.	Nové komunikace	500000
3.	Chodník I/13	5000000
4.	Dokumentace chodníky, mosty	100000
5.	Zastávka	230000
6.	Splašková kanalizace	1000000
7.	Nové hřiště	2000000
8.	Kulturní předměty	30000
9.	Doplatek hodinový a odbíjecí stroj	135000
10.	Nové osvětlení	500000
11.	Územní plán, projekty	1000000
12.	Nákup pozemků	400000
13.	Kontejnerová stání	300000
14.	Pořízení nových vozů pro pečovatelskou službu	1900000
15.	Pořízení nového vozu – hasiči	1000000
16.	Informační technika	80000
Celkem		14 295 000,00

Předpokládané investice a opravy v letech 2025 – 2026 (odhad nákladů)

Poř.č.	Název	r. 2025 (částka v mil. Kč)	r.2026 (částka v mil. Kč)
1.	Chodník I/13	3	
2.	Mosty	2,5	2,5
3.	Komunikace	3	3
4.	Kanalizace nová	1	1
5.	Budova ZŠ	2	2
6.	Veřejné osvětlení – lampy, sloupy	2	1
7.	Muzeum	1,5	1,5

Nejsou zahrnuty příjmy z kapitálového majetku, které jsou zdrojem tvorby rezervního fondu. Rezervní fond je primárně určen na pokrytí investičních výdajů a významných oprav.

Jedná se o odhad nákladů na výše uvedené akce.

Při očekávaných příjmech 98 330.000,- Kč bez nahodilých příjmů, získaných dotací a příjmů z prodeje kapitálového majetku, bez zapojení zůstatků na bankovních účtech a fondech a po odečtu nutných výdajů, zbývá na ostatní výdaje částka 29 780 800,- Kč.

1.	Platy a odvody	31 648 000,00
2.	Energie	7 393 500,00
3.	Splátky úvěrů	4 000 000,00
4.	Odvoz odpadu	7 755 000,00
5.	Poplatky, daně, pojištění	3 452 700,00
6.	Opravy v minimální výši	6 000 000,00
7.	Příspěvky školám	8 300 000,00
8.	Ostatní	29 780 800,00

