

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2024 - 2026
(v tis. Kč)

	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Schválený upravený rozpočet k 30.4.2023	Očekávaná skutečnost	Výhled			
							2019	2020	2021	2022
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	14 464	40 275	45 231	51 571	30 950	30 950	18 553	4 589	10 314
P1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 895	33 312	37 021	42 484	45 964	47 423	49 298	51 529	53 848
	DPH	14 731	14 697	17 209	20 311	22 600	23 076	24 230	25 441	26 713
	Daň z příjmů FO (závislá činnost)	8 388	8 044	6 364	7 087	7 695	7 776	8 165	8 573	9 002
	Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost)	208	117	352	532	415	506	531	558	586
	Daň z příjmů PO	6 544	5 362	7 695	8 945	9 350	10 161	10 669	11 203	11 763
	Daň z příjmů PO (interní zúčtování)	1 170	1 170	1 197	1 197	1 500	1 500	1 245	1 270	1 295
	Správní poplatky	67	47	47	43	40	40	46	46	47
	Daň z nemovitostí	2 341	2 315	2 319	2 365	2 300	2 300	2 346	2 370	2 372
	Místní daně a poplatky	1 446	1 560	1 838	2 004	2 064	2 064	2 066	2 068	2 070
P2	NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	7 332	7 597	7 056	9 794	8 047	9 652	8 700	8 859	9 021
	Příjmy z vlastní činnosti	4 162	4 627	4 663	5 617	5 440	5 440	5 400	5 508	5 618
	Příjmy z pronájmů	1 511	1 529	1 509	1 851	1 812	1 812	1 800	1 836	1 873
	Ostatní nedaňové příjmy	1 659	1 441	884	2 326	795	2 400	1 500	1 515	1 530
P3	BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE (po konsolidaci)	4 426	3 681	4 989	1 085	1 022	1 022	1 076	1 098	1 119
	Řádné dotace	4 199	1 145	1 418	852	1 022	1 022	1 076	1 098	1 119
	Mimořádné dotace	227	2 536	3 571	233	0	0	0	0	0
P4	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14 800	3 425	2 605	10 717	50	10 050	0	0	0
	Prodej dlouhodobého majetku	16	6	16	123	50	50	0	0	0
	Kapitálové dotace	14 784	3 419	2 589	10 594	0	10 000	0	0	0
	PŘÍJMY CELKEM (P1+P2+P3+P4)	61 453	48 015	51 671	64 080	55 083	68 147	59 074	61 486	63 988
V1	BĚŽNÉ VÝDAJE	26 208	29 539	31 553	31 497	62 004	62 004	41 038	40 761	41 298
	Personální výdaje	8 693	9 166	9 927	9 576	12 316	12 316	12 306	12 552	12 615
	Opravy a udržování	1 093	7 866	8 119	7 479	25 749	25 749	9 900	9 000	9 090
	Úroky	131	99	66	34	5	5	0	0	0
	Poskytnuté dotace	8 091	4 595	5 129	5 005	8 245	8 245	7 000	7 140	7 283
	Ostatní provozní výdaje	8 200	7 813	8 312	9 403	15 689	15 689	11 832	12 069	12 310
V2	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 541	11 819	10 592	35 677	17 250	17 250	32 000	15 000	15 000
	Investiční nákupy	10 452	11 819	10 318	35 220	16 066	16 066	32 000	15 000	15 000
	Poskytnuté kapitálové dotace	89	0	274	457	1 184	1 184	0	0	0
	VÝDAJE CELKEM (V1 + V2)	36 749	41 358	42 145	67 174	79 254	79 254	73 038	55 761	56 298
	Příjmy - výdaje	24 704	6 657	9 526	-3 094	-24 171	-11 107	-13 964	5 725	7 690
	FINANCOVÁNÍ	-24 704	-6 657	-9 526	3 094	24 171	11 107	13 964	-5 725	-7 690
	Přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splátky jistiny (-)	-2 581	-2 581	-2 581	-2 581	-1 290	-1 290	0	0	0
	Operace řízení likvidity - příjmy	3 534	0	0	0	0	0	0	0	0
	Operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	-15 000	0	0	0	0	0
	Operace z peněžních účtů, DPH PDP	154	880	-605	54	0	0	0	0	0
	Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-25 811	-4 956	-6 340	20 621	25 461	12 397	13 964	-5 725	-7 690
	Zůstatek běžných účtů k 31.12.	40 275	45 231	51 571	30 950	5 489	18 553	4 589	10 314	18 004
	Další možné zdroje rozpočtového hospodaření - podřízený dluhopis EGB VAR/2029	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	- vkladový účet s obnovováním (3 měsíce)	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

Sdílené daňové příjmy upraveny dle aktualizované predikce České spořitelny a.s.

Položka "kapitálové dotace" v předpokládané skutečnosti k 31.12.2023 - dotace MMR dle obdržené registrace akce "Stavební úpravy budovy obecního úřadu obce Dolní Újezd....."

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) a opravu komunikací v Bořkově 6 mil. Kč

Položka "investiční nákupy" zahrnuje v roce 2024 prostředky na stavební část rekonstrukce obecního úřadu dle uzavřené SoD ve výši 24 mil. Kč, rezerva na vícepráce, administraci dotace a další související výdaje 3 mil. Kč, 2 mil. Kč na vybavení kanceláří úřadu, knihovny a dalších prostor budovy - celkem tedy 29 mil. Kč; další 3 mil. Kč jsou prostředky na realizaci dalších investičních potřeb obce příp. spoluúčast k dotacím.

Návrh vyvěšen: 25.05.2023

Návrh sejmout: 22.06.2023

SVR schválen usnesením ZO č.15/03/2023 dne 12.06.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce (www.dolniujezd.cz). Do jeho listinné podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu v Dolním Újezdě.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne: 22.06.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn do schválení nového střednědobého výhledu obce.

Miloš Vrabec, starosta obce