

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 10.12.2024

Období: 2026 až 2027

| Příjmy |      |        |                |                   |               |              |              |
|--------|------|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Par    | Pol  | org1   | org2           | Název             | Celkem        | rok 2026     | rok 2027     |
| XXXX   | 1XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY     | 6 964 000,00  | 3 482 000,00 | 3 482 000,00 |
| XXXX   | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 5 266 000,00  | 2 633 000,00 | 2 633 000,00 |
| XXXX   | 3XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| XXXX   | 4XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 443 600,00    | 221 800,00   | 221 800,00   |
| CELKEM |      |        |                |                   | Celkem        | rok 2026     | rok 2027     |
|        |      |        |                |                   | 12 673 600,00 | 6 336 800,00 | 6 336 800,00 |

| Výdaje |      |        |                |                   |               |              |              |
|--------|------|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Par    | Pol  | org1   | org2           | Název             | Celkem        | rok 2026     | rok 2027     |
| XXXX   | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | BĚŽNÉ VÝDAJE      | 9 170 600,00  | 4 533 800,00 | 4 636 800,00 |
| XXXX   | 6XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 3 200 000,00  | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| CELKEM |      |        |                |                   | Celkem        | rok 2026     | rok 2027     |
|        |      |        |                |                   | 12 370 600,00 | 6 033 800,00 | 6 336 800,00 |

| Financování |      |        |                |             |             |             |          |
|-------------|------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Par         | Pol  | org1   | org2           | Název       | Celkem      | rok 2026    | rok 2027 |
| XXXX        | 8XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -303 000,00 | -303 000,00 | 0,00     |
| CELKEM      |      |        |                |             | Celkem      | rok 2026    | rok 2027 |
|             |      |        |                |             | -303 000,00 | -303 000,00 | 0,00     |

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

|                    | <i>Celkem</i> | <i>rok 2026</i> | <i>rok 2027</i> |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Příjmy</b>      | 12 673 600,00 | 6 336 800,00    | 6 336 800,00    |
| <b>Výdaje</b>      | 12 370 600,00 | 6 033 800,00    | 6 336 800,00    |
| <b>Financování</b> | -303 000,00   | -303 000,00     | 0,00            |
| <b>Rozdíl</b>      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |

2026:  
Provozní saldo (celkové příjmy - běžné výdaje bez oprav a investic): 2 766 000Kč.  
Splátky úvěrů 303 000 Kč.  
Na investice a opravy zbývá při vyrovnaném rozpočtu: 2 463 000 Kč.  
Obec nemá žádné dlouhodobé pohledávky.  
Dopady dlouhodobých závazků na hospodaření obce: Obec má dva úvěry na čistírnu odpadních vod a kanalizaci. 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 30. 9. 2024 je zůstatek úvěrů celkem 1 124 248,39 Kč.  
Záměry v roce 2026:  
tepelné čerpadlo OÚ,  
oprava třídy v klubovně,  
nová část kanalizace ("p. Hošek- p. Píkl"),  
oprava jezárék.

2027:  
Provozní saldo (celkové příjmy - běžné výdaje bez oprav a investic): 2 782 000 Kč.  
Splátky úvěrů 0 Kč.  
Na investice a opravy zbývá při vyrovnaném rozpočtu: 2 782 000 Kč.  
Obec nemá žádné dlouhodobé pohledávky.  
Dopady dlouhodobých závazků na hospodaření obce: Obec měla dva úvěry na čistírnu odpadních vod a kanalizaci. 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. V roce 2027 obec nesplácí již žádný úvěr.  
Záměry v roce 2027:  
pokračování v investici klubovna - fasáda 2. část,  
oprava nádrže - "Koubovka",  
oprava silnic.

## Střednědobý výhled rozpočtu

Schváleno usnesením číslo:

Dne: 10.12.2024

Počet záznamů: 7