

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2024 - 2026  
(v tis. Kč)

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu je zveřejněn v elektronické podobě od 25.5.2023 do 12.6.2023 na elektronické úřední desce obce (www.dolniujezd.cz). 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 | Skutečnost | Skutečnost | Schválený<br>upravený<br>rozpočet k<br>30.4.2023 | Očekávaná<br>skutečnost | Výhled  |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|
|    |                                                                                  | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023                                             | 2023                    | 2024    | 2025   | 2026   |
|    | 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 -<br>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:

Miloš Vrabec, starosta obce