

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2023 - 2025
(v tis. Kč)

	Skutečnost	Skutečnost	Schválený upravený rozpočet k 31.10.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu:	Výhled		
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	14 464	40 275	45 231	45 231	47 949	31 861	22 172	24 270
P1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	34 895	33 312	30 016	35 241	35 618	36 287	36 989	35 435
DPH	14 731	14 697	14 299	17 015	17 350	17 697	18 051	18 232
Daň z příjmů FO (závislá činnost)	8 388	8 044	5 670	5 377	5 450	5 559	5 670	5 954
Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost)	208	117	50	220	160	163	166	168
Daň z příjmů PO	6 544	5 362	4 772	7 186	7 300	7 446	7 595	5 524
Daň z příjmů PO (interní zúčtování)	1 170	1 170	1 197	1 197	1 197	1 221	1 245	1 251
Správní poplatky	67	47	40	46	40	40	41	41
Daň z nemovitostí	2 341	2 315	2 323	2 320	2 300	2 323	2 346	2 372
Místní daně a poplatky	1 446	1 560	1 665	1 880	1 821	1 838	1 875	1 894
P2 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY	7 332	7 597	6 272	6 716	6 402	6 526	6 654	6 721
Příjmy z vlastní činnosti	4 162	4 627	4 392	4 591	4 609	4 701	4 795	4 843
Příjmy z pronájmů	1 511	1 529	1 411	1 440	1 448	1 477	1 507	1 522
Ostatní nedaňové příjmy	1 659	1 441	469	685	345	348	352	356
P3 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE (po konsolidaci)	4 426	3 681	4 007	4 903	791	807	823	831
Řádné dotace	4 199	1 145	1 301	1 375	791	807	823	831
Mimořádné dotace	227	2 536	2 706	3 528	0	0	0	0
P4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14 800	3 425	3 335	3 069	1 206	0	0	0
Prodej dlouhodobého majetku	16	6	10	16	10	0	0	0
Kapitálové dotace	14 784	3 419	3 325	3 053	1 196	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM (P1+P2+P3+P4)	61 453	48 015	43 630	49 929	44 017	43 620	44 466	42 987
V1 BĚŽNÉ VÝDAJE	26 208	29 539	39 028	31 966	45 346	40 019	30 368	30 641
Personální výdaje	8 693	9 166	10 669	10 400	11 039	10 739	10 846	10 955
Opravy a udržování	1 093	7 866	10 989	8 200	16 234	13 175	3 100	3 100
Úroky	131	99	66	66	34	5	0	0
Poskytnuté dotace	8 091	4 595	8 172	4 800	6 869	6 600	6 732	6 799
Ostatní provozní výdaje	8 200	7 813	9 132	8 500	11 170	9 500	9 690	9 787
V2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 541	11 819	14 901	11 264	12 178	12 000	12 000	10 000
Investiční nákupy	10 452	11 819	14 651	11 000	11 928	12 000	12 000	10 000
Poskytnuté kapitálové dotace	89	0	250	264	250	0	0	0
VÝDAJE CELKEM (V1 + V2)	36 749	41 358	53 929	43 230	57 524	52 019	42 368	40 641
Příjmy - výdaje	24 704	6 657	-10 299	6 699	-13 507	-8 399	2 098	2 346
FINANCOVÁNÍ	-24 704	-6 657	10 298	-6 899	13 507	8 399	-2 098	-2 346
Přijaté úvěry a půjčky (+)	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky jistiny (-)	-2 581	-2 581	-2 581	-2 581	-2 581	-1 290	0	0
Operace řízení likvidity - příjmy	3 534	0	0	0	0	0	0	0
Operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0
Operace z peněžních účtů, DPH PDP	154	880	0	-1 600	0	0	0	0
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-25 811	-4 956	12 879	-2 718	16 088	9 689	-2 098	-2 346
Zůstatek běžných účtů k 31.12.	40 275	45 231	32 352	47 949	31 861	22 172	24 270	26 615
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

Dlouhodobý investiční úvěr na akci "Dolní Újezd - kanalizace, II. etapa" ve výši 20 mil. Kč vyčerpaný v roce 2015: poslední splátka k 30.6.2023; roční výše splátky jistiny v letech 2016 - 2022: 2,581 mil. Kč, v roce 2023 1,290 mil. Kč; celková předpokládaná výše úroků z úvěru za období 2021-2023 činí 105 tis. Kč.

Položka "opravy a udržování" zahrnuje i finanční prostředky na obnovu kanalizace dle schváleného plánu financování obnovy kanalizace a ČOV Dolní Újezd (v roce 2022 6,5 mil. Kč; v r. 2023 9,43 mil. Kč)

Položka "investiční nákupy" zahrnuje v roce 2023 vlastní zdroje na rekonstrukci obecního úřadu ve výši cca 8 mil. Kč a 4 mil. Kč na realizaci dalších investičních potřeb obce (příp. spoluúčast k dotacím).

Návrh vyvěšen: 24.11.2021

Návrh sejmout: 10.12.2021

SVR schválen usnesením ZO č. 22/20/2021 dne 10.12.2021

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: 6.1.2022

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

Miloš Vrabc, starosta obce