

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 05.11.2025

Období: 2027 až 2030

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	1 344 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	14 524 000,00	3 631 000,00	3 631 000,00	3 631 000,00	3 631 000,00
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	19 944 000,00	4 986 000,00	4 986 000,00	4 986 000,00	4 986 000,00
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	1 160 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	37 760 000,00	9 440 000,00	9 440 000,00	9 440 000,00	9 440 000,00
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek za odpad	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Poplatek ze psů	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Správní poplatky	56 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
XXXX	138X	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daní a jiných obdobných	896 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v	554 000,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00
23XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	1 824 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
36XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.	4 928 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00
37XX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
6XXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21XX	21XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z vlastní činnosti a odvody	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					95 350 800,00	23 837 700,00	23 837 700,00	23 837 700,00	23 837 700,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
22XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	592 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00
23XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 392 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00
31XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	18 708 000,00	4 677 000,00	4 677 000,00	4 677 000,00	4 677 000,00
33XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	1 490 400,00	372 600,00	372 600,00	372 600,00	372 600,00
34XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	392 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
36XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 610 400,00	2 402 600,00	2 402 600,00	2 402 600,00	2 402 600,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
55XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	880 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
6112	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
6171	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

63XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	2 576 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00
37XX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	5 604 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00	1 401 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					58 244 800,00	14 561 200,00	14 561 200,00	14 561 200,00	14 561 200,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	8 121 132,00	2 217 408,00	2 187 468,00	1 858 128,00	1 858 128,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-45 227 132,00	-11 493 908,00	-11 463 968,00	-11 134 628,00	-11 134 628,00
CELKEM					Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					-37 106 000,00	-9 276 500,00	-9 276 500,00	-9 276 500,00	-9 276 500,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
Příjmy	95 350 800,00	23 837 700,00	23 837 700,00	23 837 700,00	23 837 700,00
Výdaje	58 244 800,00	14 561 200,00	14 561 200,00	14 561 200,00	14 561 200,00
Financování	-37 106 000,00	-9 276 500,00	-9 276 500,00	-9 276 500,00	-9 276 500,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Úvěr č. 1

Splácení jistiny:

úvěr poskytnut ČS v prosinci 2013 ve výši 5 000 000,- Kč

na akci: Rekonstrukce ZŠ Volenice II. stupeň

jistina je splácena měsíčně ve výši 29940,- Kč

poslední splátka proběhne v období 11/2028

Úvěr č. 3

Splácení jistiny

úvěr poskytnut KB v roce 2024 -2025 ve výši 10 000 000,- Kč na financování projektu:

"Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice"

jistina bude splácena od 31.1.2025 ve výši měsíční splátky 83 334,- Kč

poslední splátka k 31.12.2034 ve výši 83 254,- Kč

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Úvěr č. 2

Splácení jistiny

úvěr poskytnut KB v roce 2024 ve výši 12 000 000,- Kč na financování projektu:

"Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice"

jistina bude splácena od 28.2.2025 ve výši měsíční splátky 71510,- Kč

poslední splátka k 31.1.2035 ve výši 3 490 310,- Kč

Vyvěšeno:

5.11.2025

Sejmuto:

Schváleno zastupitelstvem obce Volenice dne:

Počet záznamů: 31