



Obec Vendryně

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2025 - 2029

PŘÍJMY

Oddíl	Text	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	14 000 000	14 200 000	14 400 000	14 600 000	14 800 000
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	Daň z příjmů fyzických osob - srážková	2 900 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000	22 500 000	23 000 000	23 500 000	24 000 000
	Daň z příjmů právnických osob - obec	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
/11	Daňové příjmy celkem	41 200 000	42 000 000	42 800 000	43 600 000	44 400 000
	Daň z přidané hodnoty	45 500 000	46 000 000	46 500 000	47 000 000	47 500 000
/12	Daně ze zboží a služeb	45 500 000	46 000 000	46 500 000	47 000 000	47 500 000
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Odpady - poplatky za komunální odpad	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	Poplatek ze psů	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	Poplatek z pobytu	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Daň z hazardních her	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geol. práce	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Správní poplatky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
/13	Poplatky celkem	3 585 000	3 585 000	3 585 000	3 585 000	3 585 000
/15	Daň z nemovitostí	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

/41	Neinvestiční přijaté transfery - státní správa	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
ODPA						
2321	Kanalizace - stočné	4 500 000	4 550 000	4 600 000	4 650 000	4 700 000
3314	Obecní knihovna - poplatky čtenářů	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - inzerce ve VN	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3392	Zájmová činnost v kultuře - zájezdy důchodců - spoluúčast	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3612	Bytové hospodářství - nájemné bytů + refundace vody a plynu	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
3612	FRB - splátky úroků	14 979,16	10 356,58	6 153,11	4 190,96	2 527,41
3612	Bytové družstvo Vendryně - splátky z vypořádání majet. vztahů	147 084,00	73 463,72	-	-	-
3632	Pohřebnictví - poplatky za hrobová místa	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - pronájem Vendr. parku	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
4359	Pečovatelská služba - rozvoz obědů	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
4357	DPS - nájemné bytů	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000
4357	DPS - ostatní služby	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
6171	Činnost místní správy - poskytované služby	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
6310	Obecné příjmy - úroky z bankovních účtů	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000
	Ostatní příjmy celkem	10 982 063	10 453 820	9 926 153	9 474 191	9 022 527
	Rozpočtové příjmy celkem	103 867 063	104 638 820	105 411 153	106 259 191	107 107 527
	Financování celkem:	281 962	232 981	138 798	114 613	77 834
	Změna stavu prostředků na bankovních účtech					
	Fond rozvoje bydlení - splátky půjčených prostředků	281 962,48	232 980,95	138 797,63	114 612,51	77 834,42
	Příjmy celkem včetně financování	104 149 026	104 871 801	105 549 951	106 373 803	107 185 362

Splátky půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení budou pokračovat i v letech následujících. V roce 2030 budou ve výši 66.376,04 Kč a v roce 2031 ve výši 16.801,87 Kč.
Úroky z těchto půjček budou v roce 2030 ve výši 1.171,76 Kč a v roce 2031 ve výši 84,96 Kč.



Obec Vendryně

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2025 - 2029

VÝDAJE

Text	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029
22 - Doprava	10 240 000	10 250 000	5 260 000	5 270 000	5 280 000
23 - Vodní hospodářství	10 300 000	10 900 000	11 500 000	12 100 000	12 700 000
31 - Školství	31 100 000	11 260 000	11 420 000	11 580 000	11 740 000
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 405 000	2 215 000	2 225 000	2 235 000	2 245 000
34 - Sport a zájmová činnost	27 200 000	700 000	700 000	700 000	700 000
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	14 750 000	9 500 000	9 600 000	9 700 000	9 800 000
37 - Ochrana životního prostředí	8 050 000	8 150 000	8 250 000	8 350 000	8 450 000
43 - Sociální služby	3 470 000	3 520 000	3 570 000	3 620 000	3 670 000
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
55 - Požární ochrana a integrovaný zachranný systém	370 000	380 000	390 000	400 000	410 000
61 - Státní správa, územní samospráva	59 400 000	46 600 000	13 400 000	13 700 000	14 000 000
63 - Finanční operace	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000

64 - Ostatní činnosti	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000
Rezerva na dotace - granty	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Rezerva na investiční výdaje	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rezerva na neinvestiční výdaje	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Rozpočtové výdaje celkem	182 800 000	118 990 000	81 830 000	83 170 000	84 510 000

Rok 2025	rozpočtové příjmy	103 867 063	financování	78 932 937	celkem	182 800 000	
	rozpočtové výdaje	- 182 800 000	financování	-		- 182 800 000	
	Saldo příjmů a výdajů	- 78 932 937		78 932 937			
Rok 2026	rozpočtové příjmy	104 638 820	financování	14 351 180	celkem	118 990 000	
	rozpočtové výdaje	- 118 990 000	financování	-		- 118 990 000	
	Saldo příjmů a výdajů	- 14 351 180		14 351 180			
Rok 2027	rozpočtové příjmy	105 411 153	financování	- 23 581 153	celkem	81 830 000	
	rozpočtové výdaje	- 81 830 000	financování	-		- 81 830 000	
	Saldo příjmů a výdajů	23 581 153		- 23 581 153			
Rok 2028	Rozpočtové příjmy	106 259 191	financování	- 23 089 191	celkem	83 170 000	
	Rozpočtové výdaje	- 83 170 000	financování	-		- 83 170 000	
	Saldo příjmů a výdajů	23 089 191		- 23 089 191			
Rok 2029	Rozpočtové příjmy	107 107 527	financování	- 22 597 527	celkem	84 510 000	
	Rozpočtové výdaje	- 84 510 000	financování	-		- 84 510 000	
	Saldo příjmů a výdajů	22 597 527		- 22 597 527			

Ve Vendryni: 15.11.2023
Zpracovala: Ing. Kateřina Nezvalová

Raimund Sikora, DiS.
starosta obce

