



Obec Vendryně

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2024 - 2028

PŘÍJMY

Oddíl	Text	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	13 500 000	13 800 000	14 100 000	14 400 000	14 700 000
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	Daň z příjmů fyzických osob - srážková	2 400 000	2 450 000	2 500 000	2 550 000	2 600 000
	Daň z příjmů právnických osob	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	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	38 300 000	38 650 000	39 000 000	39 350 000	39 700 000
	Daň z přidané hodnoty	45 000 000	45 500 000	46 000 000	46 500 000	47 000 000
/12	Daně ze zboží a služeb	45 000 000	45 500 000	46 000 000	46 500 000	47 000 000
	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Odpady - poplatky za komunální odpad	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
	Poplatek ze psů	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	Poplatek z pobytu	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	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	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000
/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	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
ODPA						
2321	Kanalizace - stočné	4 050 000	4 100 000	4 150 000	4 200 000	4 250 000
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
3399	Ostatní záležitosti kultury - vstupné na Vendryňský karneval	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
3612	Bytové hospodářství - nájemné bytů + refundace vody a plynu	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
3612	FRB - splátky úroků	17 779,00	13 054,13	8 945,53	5 295,90	3 802,65
3632	Pohřebnictví - poplatky za hrobová místa	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - pronájem Vendr parku	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
4359	Pečovatelská služba -rozvoz obědů	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
4357	DPS - nájemné bytů	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
4357	DPS - ostatní služby	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
6171	Činnost místní správy - poskytované služby	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
6310	Obecné příjmy - úroky z bankovních účtů	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Ostatní příjmy celkem	7 617 779	7 663 054	7 708 946	7 755 296	7 803 803
	Rozpočtové příjmy celkem	96 392 779	97 288 054	98 183 946	99 080 296	99 978 803
	Financování celkem:	38 795 221	- 9 470 054	- 15 585 946	- 20 252 296	- 19 920 803
	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	38 539 024	- 9 708 480	- 15 774 876	- 20 345 510	- 19 994 799
	Fond rozvoje bydlení - splátky půjčených prostředků	256 196,96	238 425,83	188 930,32	93 213,67	73 996,06
	Příjmy celkem včetně financování	135 188 000	87 818 000	82 598 000	78 828 000	80 058 000

Splátky půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení budou pokračovat i v letech následujících. V roce 2029 budou ve výši 65.058,86 Kč, v roce 2030 ve výši 66.376,04 Kč a v roce 2031 ve výši 16.801,87 Kč. Úroky z těchto půjček budou v roce 2029 ve výši 2.488,94 Kč, 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 2024 - 2028

VÝDAJE

Text	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028
22 - Doprava	11 830 000	9 840 000	9 850 000	4 860 000	4 870 000
23 - Vodní hospodářství	8 500 000	9 000 000	9 500 000	10 000 000	10 500 000
31 - Školství	14 250 000	16 400 000	11 550 000	11 700 000	11 850 000
33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 213 000	2 223 000	2 233 000	2 243 000	2 253 000
34 - Sport a zájmová činnost	2 250 000	1 650 000	650 000	650 000	650 000
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	10 000 000	9 450 000	9 200 000	9 300 000	9 400 000
37 - Ochrana životního prostředí	10 250 000	7 150 000	7 250 000	7 350 000	7 450 000
43 - Sociální služby	3 420 000	3 470 000	3 520 000	3 570 000	3 620 000
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
55 - Požární ochrana a integrovaný zachranný systém	360 000	370 000	380 000	390 000	400 000
61 - Státní správa, územní samospráva	56 750 000	12 900 000	13 100 000	13 400 000	13 700 000
63 - Finanční operace	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000	2 365 000

64 - Ostatní činnosti	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000
Rezerva na dotace - granty	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
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	135 188 000	87 818 000	82 598 000	78 828 000	80 058 000

Rok 2024	rozpočtové příjmy	96 392 779	financování	38 795 221	celkem	135 188 000	
	rozpočtové výdaje	- 135 188 000	financování	-		- 135 188 000	
	Saldo příjmů a výdajů	- 38 795 221		38 795 221			
Rok 2025	rozpočtové příjmy	97 288 054	financování	- 9 470 054	celkem	87 818 000	
	rozpočtové výdaje	- 87 818 000	financování	-		- 87 818 000	
	Saldo příjmů a výdajů	9 470 054		- 9 470 054			
Rok 2026	rozpočtové příjmy	98 183 946	financování	- 15 585 946	celkem	82 598 000	
	rozpočtové výdaje	- 82 598 000	financování	-		- 82 598 000	
	Saldo příjmů a výdajů	15 585 946		- 15 585 946			
Rok 2027	Rozpočtové příjmy	99 080 296	financování	- 20 252 296	celkem	78 828 000	
	Rozpočtové výdaje	- 78 828 000	financování	-		- 78 828 000	
	Saldo příjmů a výdajů	20 252 296		- 20 252 296			
Rok 2028	Rozpočtové příjmy	99 978 803	financování	- 19 920 803	celkem	80 058 000	
	Rozpočtové výdaje	- 80 058 000	financování	-		- 80 058 000	
	Saldo příjmů a výdajů	19 920 803		- 19 920 803			

Ve Vendryni:
Zpracovala:

16.11.2022
Ing. Kateřina Nezvalová

Raimund Sikora, DiS.
starosta obce

