

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 19.08.2025

Období: 2026 až 2030

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	177 100 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	35 600 000,00	36 000 000,00	36 500 000,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	35 717 000,00	6 300 000,00	6 650 000,00	7 100 000,00	7 600 000,00	8 067 000,00
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	350 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	90 000,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	3 140 000,00	600 000,00	600 000,00	610 000,00	630 000,00	700 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					216 307 000,00	40 950 000,00	42 310 000,00	43 380 000,00	44 310 000,00	45 357 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	137 750 000,00	25 210 000,00	26 600 000,00	27 675 000,00	28 608 000,00	29 657 000,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	65 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					202 750 000,00	38 210 000,00	39 600 000,00	40 675 000,00	41 608 000,00	42 657 000,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	243 000,00	20 000,00	50 000,00	55 000,00	58 000,00	60 000,00
XXXX	8123	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Dlouhodobé přijaté půjčené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-13 800 000,00	-2 760 000,00	-2 760 000,00	-2 760 000,00	-2 760 000,00	-2 760 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
					-13 557 000,00	-2 740 000,00	-2 710 000,00	-2 705 000,00	-2 702 000,00	-2 700 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>	<i>rok 2029</i>	<i>rok 2030</i>
Příjmy	216 307 000,00	40 950 000,00	42 310 000,00	43 380 000,00	44 310 000,00	45 357 000,00
Výdaje	202 750 000,00	38 210 000,00	39 600 000,00	40 675 000,00	41 608 000,00	42 657 000,00
Financování	-13 557 000,00	-2 740 000,00	-2 710 000,00	-2 705 000,00	-2 702 000,00	-2 700 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V oblasti daňových příjmů se vychází dle platné legislativy a z vývoje daňových příjmů v minulých letech.

U nedaňových příjmů se očekává mírný nárůst plateb za stočné.

Oblast běžných výdajů zahrnuje nutné výdaje na zabezpečení řádného fungování obce, včetně příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizace ZŠ a MŠ Drahanovice.

Kapitálové výdaje zahrnují předběžné výdaje na realizaci plánovaných investic.

ÚVĚR: Dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 12.6.2025

Investiční úvěrový rámec na investiční akce klienta realizované v letech 2023-2026, ukončení splátek 31.12.2046.

1. splátka 30.6.2025 ve výši 690.000,-Kč, pak čtvrtletní splátky ve výši 690.000,-Kč

Poslední splátka dne 31.12.2046 ve výši 558.208,89Kč.

Schváleno usnesením číslo: 9/24Z/2025

Dne: 19.08.2025

Počet záznamů: 9