

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2027

Obec Návší v Kč

PROJEDNÁNO V ZASTUPITELSTVU

Obce Návší dne: 8. 5. 2023

Š. CHVALUJE

usnesení č.:

3/67

| Příjmy | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--|------|--|
| | daňové | 72 000 000 | 72 000 000 | 73 000 000 | 75 000 000 | | | |
| poplatky | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | | | | |
| nedaňové | 5 400 000 | 5 500 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | | | | |
| dotace neinvestiční ze SR | 2 223 000 | 2 300 000 | 2 400 000 | 2 500 000 | | | | |
| kapitálové - splátky prodej pozemku | 61 200 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| splátky - kotlíková dotace | 302 400 | 302 400 | 267 600 | 267 600 | | | | |
| Celkem | 83 186 600 | 83 302 400 | 84 567 600 | 86 667 600 | | | | |

| Výdaje | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|------|--|
| | silnice | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 700 000 | 3 900 000 | | | |
| voda, kanalizace | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | | | | |
| školství | 7 600 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 900 000 | | | | |
| kultura | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | | | | |
| tělovýchova | 6 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 7 000 000 | | | | |
| místní hospodářství | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 300 000 | | | | |
| odpadové hospodářství | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 200 000 | 7 500 000 | | | | |
| veřejná zeleň | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 500 000 | 2 700 000 | | | | |
| pečovatelská služba | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 600 000 | | | | |
| požární ochrana | 500 000 | 500 000 | 550 000 | 550 000 | | | | |
| zastupitelstvo obce | 2 800 000 | 2 850 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | | | | |
| činnost obecního úřadu | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 300 000 | 11 300 000 | | | | |
| dotace, granty, členství obce | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 800 000 | | | | |
| neinvestiční výdaje - ostatní | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | |
| investiční výdaje - rezerva | 16 686 592 | 16 652 392 | 16 917 592 | 17 017 592 | | | | |
| vratka zápůjčky fa NETIS | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| splátky úroků z úvěru | 2 900 000 | 2 600 000 | 2 300 000 | 2 000 000 | | | | |
| finanční operace - splátky úvěru | 4 000 008 | 4 000 008 | 4 000 008 | 4 000 008 | | | | |
| Celkem | 83 186 600 | 83 302 400 | 84 567 600 | 86 667 600 | | | | |

Příjmy

daňové - daň z příjmů fyzických a právnických osob, DPH, daň z nemovitosti, daň z her

poplatky - za komunální odpad, psy, rekreační pobyt, využívání veřejného prostranství, správní poplatky

nedaňové - vodné, pronájmy bytů - nebytových prostor - hřobových míst - hřišť - tělocvičny, služby

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - Kotlíková dotace MSK 3. výzva - obec poskytl dotace na výměnu zdroje tepla na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s měsíční splatností. Nejdlejší splatnost je do roku 2029.

kapitálové příjmy - v r. 2023 uzavřena Kupní smlouva s manž. Kawulokovými - prodej pozemku s měsíční splatností, splatnost do 31.12.2024

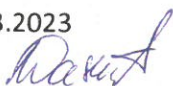
Výdaje

- silnice a chodníky** - zimní a běžná údržba, dopravní obslužnost
- voda a kanalizace** - dodávka pitné vody, údržba - oprava - obnova vodovodních řádů a kanalizační sítě
- školy** - příspěvky na provoz mateřských a základních škol
- kultura** - knihovna provoz a mzdové náklady, kronika, místní zpravodaj, SPOZ, kulturní akce obce
- tělovýchova** - provozní a mzdové náklady sportovních zařízení
- místní hospodářství** - údržba a provoz bytového a nebytového fondu a budov, mzdové náklady, veřejné osvětlení, hřbitov
- odpadové hospodářství** - komunální, velkoobjemový, nebezpečný a bio odpad, likvidace černých skládek
- veřejná zeleň** - provozní výdaje, mzdové náklady, péče o veřejnou zeleň
- pečovatelská služba** - provozní a mzdové náklady, taxi služba, rozvoz obědů, finanční příspěvky na sociální služby
- požární ochrana** - provoz a údržba JPO
- zastupitelstvo obce** - mzdové náklady, odměny, služby
- činnost obecního úřadu** - provozní výdaje a mzdové náklady
- neinvestiční ostatní** - krizové řízení, služby peněžních ústavů, pojištění majetku, platby DPH, volby daň z příjmů OBEC

finanční operace a splátky úroků

- dlouhodobý úvěr u Komerční banky** - výstavba tělocvičny - 120 splátek - měsíční splátka 333 334,-- Kč - splatnost do 31.12.2032 - poslední splátka ve výši 333 254,-- Kč
- splátky úroků z úvěru** - pohyblivá sazba - měsíční PRIBOR 5,98 - měsíčně cca 200 000,-- Kč
- vrátka výpůjčky** - uzavřena v r. 2023 Smlouva o výpůjčce s fa NETIS Návší - vrátka zápůjčky se splatností do 31.12.2024

V Návší dne: 9.03.2023



starostka obce : Marian Waszut

zpracovala: Bc. Pavlína Turoňová



OBEČNÍ ÚŘAD NÁVŠÍ
evidenční číslo: 24/2023
vyvěšeno dne: 20.3.2023
sňato dne:
za uveřejnění odpovídá:
zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup

