



NÁVRH STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2024 - 2026

	v Kč	ROK	ROK	ROK
		2024	2025	2026
Třída 1 - daňové příjmy		82 313 000	82 313 000	82 313 000
Třída 2 - nedaňové příjmy		4 315 000	4 515 000	4 515 000
Třída 3 - kapitálové příjmy		0	0	0
Třída 4 - přijaté dotace		26 150 000	62 700 000	42 800 000
Třída 4 - sociální fond		900 000	900 000	900 000
Příjmy celkem		113 678 000	150 428 000	130 528 000
Třída 8 - financování (zapojení přebytku min.let, pol.8115)		38 730 000	0	15 680 000
Třída 8 - přijatý úvěr (pol.8123)		0	65 000 000	0
Rozpočtové zdroje úhrnem		152 408 000	215 428 000	146 208 000
Neinvestiční výdaje		68 141 000	64 880 000	66 730 000
Neinvestiční výdaje PO - ZŠ		11 000 000	11 500 000	12 000 000
Neinvestiční výdaje financování domova pro seniory		1 305 000	1 435 000	1 578 000
Neinvestiční výdaje financování pečovatelské služby		2 200 000	2 200 000	2 300 000
Neinvestiční příspěvky spol.organizacím		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Neinvestiční výdaje - sociální fond		900 000	900 000	900 000
Neinvestiční výdaje celkem		85 546 000	82 915 000	85 508 000
Kapitálové výdaje		66 862 000	112 497 000	60 700 000
Kapitálové výdaje PO - ZŠ		0	20 000 000	0
Kapitálové výdaje celkem		66 862 000	132 497 000	60 700 000
Třída 8 - financování (přebytek fin.prostředků min.let, pol.8115)			16 000	0
Výdaje úhrnem		152 408 000	215 428 000	146 208 000

Předpokládaný zůstatek přebytku hospodaření k 01.01.2024

57 517 000 Kč

V příjmech třídy 4 jsou kalkulovány dotace na výkon státní správy, dotace kraje na sociální služby a případné získané dotace na investiční akce, u nichž již jsou nebo se předpokládá vyhlášení výzvy.

Uvažován revolvingový úvěr v roce 2025 ve výši 65.000 tis. Kč na 10 let s 6,5% úrokovou sazbou. (Čerpání od 4/2025 - 3/2027, od 4/2027 stop čerpání a začátek splácení jistiny, v době čerpání se hradí pouze úrok z čerpané částky). Splatnost úvěru do 3/2035, kdy náklady na úvěr v jednotlivých letech dle modelace viz.níže.

ROK	v tis.Kč	splátky úvěru	úroky a poplatky
2025		0	3 200
2026		0	4 227
2027		6 094	4 094
2028		8 125	3 598
2029		8 125	3 059
2030		8 125	2 531
2031		8 125	2 003
2032		8 125	1 480
2033		8 125	947
2034		8 125	419
2035		2 031	22
CELKEM		65 000	25 580

V Dětmarovicích dne 30.08.2023
Sestavil: Ing. Radka Filipová