



## 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
<b>Příjmy celkem</b>		<b>113 678 000</b>	<b>150 428 000</b>	<b>130 528 000</b>
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
<b>Rozpočtové zdroje úhrnem</b>		<b>152 408 000</b>	<b>215 428 000</b>	<b>146 208 000</b>
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
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>		<b>85 546 000</b>	<b>82 915 000</b>	<b>85 508 000</b>
Kapitálové výdaje		66 862 000	112 497 000	60 700 000
Kapitálové výdaje PO - ZŠ		0	20 000 000	0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>66 862 000</b>	<b>132 497 000</b>	<b>60 700 000</b>
Třída 8 - financování (přebytek fin.prostředků min.let, pol.8115)			16 000	0
<b>Výdaje úhrnem</b>		<b>152 408 000</b>	<b>215 428 000</b>	<b>146 208 000</b>

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.

<b>ROK</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>splátky úvěru</b>	<b>úroky a poplatky</b>
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
<b>CELKEM</b>		<b>65 000</b>	<b>25 580</b>

V Dětmarovicích dne 30.08.2023  
Sestavil: Ing. Radka Filipová