



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU PRO ROKY 2025 - 2027

| v Kč | ROK | ROK | ROK |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 |
| Třída 1 - daňové příjmy | 102 338 000 | 104 938 000 | 107 138 000 |
| Třída 2 - nedaňové příjmy | 7 208 000 | 7 108 000 | 7 108 000 |
| Třída 3 - kapitálové příjmy | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Třída 4 - přijaté dotace | 52 700 000 | 55 700 000 | 24 274 000 |
| Třída 4 - sociální fond | 850 000 | 900 000 | 900 000 |
| Příjmy celkem | 165 596 000 | 168 646 000 | 139 420 000 |
| Třída 8 - financování (zapojení přebytku min.let, pol.8115) | 74 554 520 | 0 | 28 453 000 |
| Třída 8 - přijatý úvěr (pol.8123) | 0 | 55 000 000 | 0 |
| Rozpočtové zdroje úhrnem | 240 150 520 | 223 646 000 | 167 873 000 |
| Neinvestiční výdaje | 75 373 520 | 68 706 000 | 69 943 000 |
| Neinvestiční výdaje PO - ZŠ | 10 000 000 | 10 200 000 | 10 500 000 |
| Neinvestiční výdaje financování domova pro seniory | 1 430 000 | 1 573 000 | 1 730 000 |
| 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 | 850 000 | 900 000 | 900 000 |
| Neinvestiční výdaje celkem | 91 853 520 | 85 579 000 | 87 373 000 |
| Kapitálové výdaje | 118 297 000 | 101 700 000 | 80 500 000 |
| Kapitálové výdaje PO - ZŠ | 30 000 000 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdaje celkem | 148 297 000 | 101 700 000 | 80 500 000 |
| Třída 8 - financování (přebytek fin.prostředků min.let, pol.8115) | 0 | 36 367 000 | 0 |
| Výdaje úhrnem | 240 150 520 | 223 646 000 | 167 873 000 |

Předpokládaný zůstatek přebytku hospodaření k 01.01.2025

78 868 455 Kč

V příjmech třídy 3 je kalkulována dotace od Nadace ČEZ na investiční akci Odpočinková plocha v centru obce.

V příjmech třídy 4 jsou kalkulovány dotace na výkon státní správy, dotace kraje na sociální služby a schválené dotace na investiční akce.

Uvažován revolvingový úvěr v roce 2026 ve výši 55.000 tis. Kč na 10 let s 5% úrokovou sazbou. (Čerpání od 4/2026 - 3/2028, od 4/2028 stop čerpání a začátek splácení jistiny, v době čerpání se hradí pouze úrok z čerpané částky). Splatnost úvěru do 3/2036, kdy náklady na úvěr v jednotlivých letech dle modelace viz.níže.

| ROK | v tis.Kč | splátky úvěru | úroky a poplatky |
|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| 2026 | | 0 | 2 088 |
| 2027 | | 0 | 2 775 |
| 2028 | | 5 156 | 2 673 |
| 2029 | | 6 875 | 2 355 |
| 2030 | | 6 875 | 2 008 |
| 2031 | | 6 875 | 1 661 |
| 2032 | | 6 875 | 1 318 |
| 2033 | | 6 875 | 968 |
| 2034 | | 6 875 | 621 |
| 2035 | | 6 875 | 275 |
| 2036 | | 1 719 | 15 |
| CELKEM | | 55 000 | 16 757 |

V Dětmovicích dne 26.08.2024

Sestavil: Ing. Radka Filipová

Schváleno ZO dne 18.09.2024, usnesení č. 139/13