

# Střednědobý výhled hospodaření Obce Velká Jesenice 2023 - 2028

strana 1 - plánované příjmy, výdaje a jejich krytí

Návrh vyvážení spolu s návrhem rozpočtu na rok 2022

<b>Příjmy</b> (v tis. Kč)	Třída	skutečnost 2021	rozpočet 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Daňové příjmy	1	11485	9216	9216	9216	9216	9216	9216	9216
Nedaňové příjmy (kromě VaK od lidí a tranzitu)	2	294	274	274	274	274	274	274	274
Plnění VaK od lidí a tranzitem	23	590	590	590	590	590	590	590	590
Kapitálové příjmy	3	20	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vlastní příjmy 1+2+3</b>		<b>12390</b>	<b>10080</b>	<b>10080</b>	<b>10080</b>	<b>10080</b>	<b>10080</b>	<b>10080</b>	<b>10080</b>
neinvestiční a mimořádné dotace na správu obce, volby, ...	4	409	203	203	203	203	203	203	203
průtokové dotace ZŠ a MŠ, ...	4	0	0	0	0	0	0	0	0
převody z obce na VAK 4134	4	0	0	0	0	0	0	0	0
investiční dotace	4	3400	0	0	0	0	0	0	0
<b>třída 4 CELKEM</b>		<b>3809</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
<b>Příjmy CELKEM 1+2+3+4</b>		<b>16199</b>	<b>10283</b>	<b>10283</b>	<b>10283</b>	<b>10283</b>	<b>10283</b>	<b>10283</b>	<b>10283</b>

<b>Výdaje</b> (v tis. Kč)	položka	skutečnost 2021	rozpočet 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
běžné výdaje (kromě transferů na VaK)	5	5101	6745	6500	6500	6500	6500	6500	6500
z toho úroky 514		50	30	0	0	0	0	0	0
neinvestiční transfery na VaK	53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Třída 5 Celkem 5</b>		<b>5101</b>	<b>6745</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>	<b>6500</b>
investiční výdaje	61	5981	4820	200	200	200	200	200	200
kapit. transfery	63	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>třída 6 CELKE</b>	<b>6</b>	<b>5981</b>	<b>4820</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Výdaje CELKEM 5+6</b>		<b>11082</b>	<b>11565</b>	<b>6700</b>	<b>6700</b>	<b>6700</b>	<b>6700</b>	<b>6700</b>	<b>6700</b>
<b>PŘÍJMY - VÝDAJE</b>		<b>5117</b>	<b>-1283</b>	<b>3583</b>	<b>3583</b>	<b>3583</b>	<b>3583</b>	<b>3583</b>	<b>3583</b>

<b>Fond infrastr VAK</b>	skutečnost 2021	rozpočet 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
čerpání fondu	0	100	100	100	100	100	100	100
zůstatek	2340	2830	3320	3810	4300	4790	5280	5770
plnění	700	590	590	590	590	590	590	590

<b>Zůstatek účtů</b> (v tis. Kč)	skutečnost 2021	rozpočet 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Zůst. obecních účtů bez f VAK</b>	<b>9125</b>	<b>4989</b>	<b>8082</b>	<b>11174</b>	<b>14267</b>	<b>17359</b>	<b>20452</b>	<b>23544</b>

<b>Úvěry</b> (v tis. Kč)	skutečnost 2021	rozpočet 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Přijetí úvěrů	0	0						
Splácení úvěrů	2362	2363	0	0	0	0	0	0
nárůst zadlužení	-2362	-2363	0	0	0	0	0	0
<b>Souhrn nesplacených úvěrů</b>	<b>2363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
splácené úroky celkem	50	30	0	0	0	0	0	0
Úvěr na cesty	jistina							
M. Strana	úroky	50	30					
Úvěr na hasičárnu	jistina							
	úroky							

# Střednědobý výhled hospodaření Obce Velká Jesenice 2023 - 2028

## strana 2 - investice a záměry

Kapitálové výdaje – investice		rozpočet	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		2022						
	celkem	4820	200	200	200	200	200	200
	vlastní	1820	200	200	200	200	200	200
	dotace	0	0	0	0	0	0	0
	fond VaK	0	0	0	0	0	0	0
Samoobsluha - výměna zdroje tepla	celkem	30						
	vlastní	30						
	dotace	0						
Silnice - dokončení PD "Za Humny" - rozhodnout o sítích - připojení jižní větve a průchod MS	celkem	300						
	vlastní	300						
Asfalt Proutnice - máme projekt a povolení 80% MMR	celkem		"z" 1200					
	vlastní		"z" 300					
	dotace		"z" 900					
Cyklotrasa Rozkoš - stavba na našem území 85% z "velkých zdrojů" = EU, ČR, ... ???	celkem		"z" 15000					
	vlastní		"z" 1000					
	dotace		"z" 12000					
	dotace		"z" 2000					
Chodníky u II/304 - dokončení a kolaudace	celkem	100						
	vlastní	100						
Vodovod Klička - odkoupení rekonstrukce	celkem	"5" 120						
	vlastní	"5" 120						
vodovod - nové přípojky - připojení novostaveb	celkem	30	50	50	50	50	50	50
	vlastní	30	50	50	50	50	50	50
Vodovod Pod Kostelem (u Dočekala) - je povoleno-po pvoolení "K Panence" sloučit a soutěžit	celkem	20	"z" 3000					
	vlastní	20	"z" 0					
	dotace		"z" 1500					
	fond VaK		"z" 1500					
Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici) - naprojektovat, povolit	celkem	100	"z" 1500					
	vlastní	100	"z" 500					
	dotace		"z" 1000					
	fond VaK		"z" 0					
Vodovod Čeperka - Přelozka (obnova) - 135 m, objednat projekt	celkem	100	"z" 900					
	vlastní	100	"z" 0					
	dotace		"z" 900					
	fond VaK		"z" 0					
Kanalizace Pod Kostelem (u Dočekala)	celkem	20	"z" 4500					
	vlastní	20	"z" 2500					
	dotace		"z" 2000					
	fond VaK							
Kanalizace "K Říkovu" - odkup od soukromníka a dostavba jedné šachty	celkem	160						
	vlastní	160						
Kanalizace – drobné investice - nová připojení, úpravy na ČOV, ...	celkem	50	50	50	50	50	50	50
	vlastní	50	50	50	50	50	50	50
Kanalizace "K Panence Marii" - naprojektovat, povolit	celkem	100						
	vlastní	100						
	dotace							
	fond VaK							
Propustek k čp 100 - přestavba - projektovat, stavět	celkem	200	"z" 800					
	vlastní	200	"z" 160					
	dotace		"z" 640					
Základní škola - interaktivní projektor a tabule	celkem	"z" 100						
	vlastní	"z" 100						
Oprava soch - svatý Václav	celkem	"5" 300						
	vlastní	"5" 90						
	dotace	"5" 210						
Tělocvična dokončení - dokumentace, kolaudace - doplnění dokumentace	celkem	100						
	vlastní	100						
Antukové kurty - doplnění dokumentace	celkem	30						
	vlastní	30						
byty v čp 102 - projektovat, pak stavět	celkem	30	"z" 1000					
	vlastní	30	"z" 500					
	dotace		"z" 500					
Nový územní plán	celkem	200						
	vlastní	200						
Pozemky - Nákup geometrické plány , poplatky, daně	celkem	50	50	50	50	50	50	50
	vlastní	50	50	50	50	50	50	50
Pozemky - Nákup pod cesty Volovka, Vínice, Humna, Sálovská	celkem	50	50	50	50	50	50	50
	vlastní	50	50	50	50	50	50	50
Pošta - nákup budovy a pozemků, úpravy	celkem		"z" 2500					
	vlastní		"z" 2500					
Pozemkové úpravy Volovka	celkem	50						
	vlastní	50						
Hasičská zbrojnice	celkem	3100						
	vlastní	100						
	dotace	"st" 3000						

"5" - s částkou je počítáno, ale nemá charakter investice, takže je v rozpočtu započítána v "běžných výdajích"

"z" - záměr, pro kterýse zatím hledá financování - zatím není realizovatelný

"st" - stávající dotace - již ji máme na účtu pro tento účel převedenou

zatím není rozpočtováno  
sítě a komunikace pro zástavbu zpevněné plochy u školky  
dětské hřiště u hřiště  
výťah OÚ

Výsadba a údržba mezí	celkem							
	vlastní							
VODA V KRAJINĚ - VODNÍ DÍLA								
"Koupaliště" - celková revitalizace - úprava hráze a břehů - máme studii, chceme projektovat a stavět 80% NFZP	celkem	"z" 210	"z" 2000					
	vlastní	"z" 210	"z" 800					
	dotace		"z" 1200					
Meandry u "Koupaliště" - úprava toku podél - máme studii, chceme projektovat a stavět 80% NFZP	celkem	"z" 250	"z" 1600					
	vlastní	"z" 250	"z" 400					
	dotace		"z" 1200					
Malý a Velký Rybník - odbahnění, úprava hrází a břehů - objednat studii a projekt 80% NFZP	celkem	"z" 420	"z" 3000					
	vlastní	"z" 420	"z" 800					
	dotace		"z" 2200					
Meandry "Mezi Lesy" - nejdříve studie na jedné části, pak rozhodnutí o rozsahu	celkem	"z" 100						
	vlastní	"z" 100						
	dotace							
Sportovní areál - rekonstrukce kabin a plotů - máme projekt a povolení 80% MMR	celkem		"z" 2500					
	vlastní		"z" 700					
	dotace		"z" 1800					