

Návrh Střednědobého výhledu financování Obce Velká Jesenice roky 2024-2029

Strana 1 - plánované příjmy, výdaje a jejich krytí

Příjmy (v tis. Kč)

	Třída	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Daňové příjmy	1	13 991	11 027	11 027	11 027	11 027	11 027	11 027	11 027
Nedaňové příjmy (kromě VaK od lidí a tranzitu)	2	1 363	797	797	797	797	797	797	797
Plnění VaK od lidí a tranzitem	23	590	590	590	590	590	590	590	590
Kapitálové příjmy	3	605	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy (1 + 2 + 3)		16 548	12 414	12 414	12 414	12 414	12 414	12 414	12 414
Neinvestiční a mimořádné dotace (správa obce, volby)	4	316	242	242	242	242	242	242	242
Průtokové dotace ZŠ a MŠ	4	801	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	270	2 600	0	0	0	0	0	0
Dotace (4)		1 387	2 842	242	242	242	242	242	242
Celkem		17 935	15 256	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656	12 656

Výdaje (v tis. Kč)

	Položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Běžné výdaje (kromě transferů na VaK)	5	10 664	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879
Běžné výdaje (kromě transferů na VaK) - úroky		13	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční transfery na VaK	53	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžné výdaje (5)		10 677	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879	8 879
Investiční výdaje	61	1 358	15 150	200	200	200	200	200	200
Investiční transfery	63	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiční výdaje (6)	6	1 358	15 150	200	200	200	200	200	200
Celkem		12 035	24 029	9 079	9 079	9 079	9 079	9 079	9 079

Bilance (v tis. Kč)	5 900	-8 773	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577	3 577
	Přebytek	Schodek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek

Fond infrastruktury VaK (v tis. Kč)

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Čerpání	0	3 650	100	100	100	100	100	100
Zůstatek	3 060	0	490	980	1 470	1 960	2 450	2 940
Plnění	730	590	590	590	590	590	590	590

Zůstatky účtů (v tis. Kč)

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Zůstatky obecních účtů bez fondu VaK	12 360	6 647	9 734	12 821	15 908	18 996	22 083	25 170

Úvěry (v tis. Kč)

	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Přijetí úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Splácení úvěrů (asfaltování Malá Strana)	2 363	0	0	0	0	0	0	0
Nárůst zadlužení	-2 363	0	0	0	0	0	0	0
Souhrn nesplacených úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Splácené úroky celkem	13	0	0	0	0	0	0	0

Návrh Střednědobého výhledu financování Obce Velká Jesenice roky 2024-2029

Strana 2 - investice a záměry

		Rozpočet 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Investice celkem	Celkem	15 150	200	200	200	200	200	200
	Vlastní	8 900	200	200	200	200	200	200
	Dotace	2 600	0	0	0	0	0	0
	Fond VaK	3 650	0	0	0	0	0	0
Technika na lesní práce - malotraktor a příslušenství	Celkem	1 000						
	Vlastní	500						
	Dotace	500						
Silnice - dokončení PD "Za Humny" Rozhodnout o sítích - připojení jižní větve a průchod MS	Celkem	300						
	Vlastní	300						
Asfaltování Proutnice Máme projekt a povolení	Celkem		"z" 1200					
	Vlastní		"z" 300					
	Dotace (80 % MMR)		"z" 900					
Cyklotrasa Rozkoš - úsek 2 - Spyta-Hráz	Celkem	"z" 100 000						
	Vlastní	"z" 400						
	Dotace 85% z EU	"z" 76 000						
	Dotace Kraj, obce	"z" 3 600						
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) soutěžit, zkusit dotaci, stavět	Celkem	3 300						
	Vlastní	1 240						
	Dotace	0						
	Fond VaK	2 060						
Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici) soutěžit, zkusit dotaci, stavět	Celkem	2 000						
	Vlastní	910						
	Dotace	500						
	Fond VaK	590						
Vodovod Čeperka - Přelozka (obnova) povolit, soutěžit, zkusit dotaci, stavět	Celkem	1 000						
	Vlastní	0						
	Dotace	0						
	Fond VaK	1 000						
Kanalizace Pod Kostelem (u Dočekala) soutěžit, zkusit dotaci, stavět	Celkem	4 800						
	Vlastní	3 300						
	Dotace	1 500						
	Fond VaK	0						
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"	Celkem	1 800						
	Vlastní	1 800						
	Dotace	0						
	Fond VaK	0						
Propustek Veselice - přestavba Projekt	Celkem	60	"z" 800					
	Vlastní	60	"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							
	Vlastní							
Antukové kurty Doplnění dokumentace	Celkem	30						
	Vlastní	30						
Byty v čp. 102 Projektovat, pak stavět	Celkem		"z" 1000					
	Vlastní		"z" 500					
	Dotace		"z" 500					
Nový územní plán	Celkem	120						
	Vlastní	120						
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		"z" 50					
	Vlastní		"z" 50					
Hasičská zbrojnice	Celkem	100						
	Vlastní	100						
	Dotace							
Dětská hřiště	Celkem	200						
	Vlastní	100						
	Dotace	100						

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

"z" - záměr, pro který se 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
Výtah OÚ

Voda v krajině (vodní díla)								
"Koupaliště" - celková revitalizace - úprava hráze a břehů Máme studii, chceme projektovat a stavět	Celkem		"z" 2000					
	Vlastní		"z" 800					
	Dotace (80 % NFZP)	"5" 650	"z" 1200					
Meandry u "Koupaliště" - úprava toku podél Máme studii, chceme projektovat a stavět	Celkem		"z" 1600					
	Vlastní	"5" 380	"z" 400					
	Dotace (80 % NFZP)		"z" 1200					
Malý a Velký Rybník - odbahnění, úprava hrází a břehů Objednat studii a projekt	Celkem	"5" 270	"z" 3000					
	Vlastní		"z" 800					
	Dotace (80 % NFZP)		"z" 2200					
Sportovní areál - rekonstrukce kabin a plotů	Celkem		"z" 2500					
	Vlastní		"z" 700					
	Dotace (80 % MMR)		"z" 1800					