

Návrh Střednědobého výhledu financování Obce Velká Jesenice roky 2025-2030

Strana 1 - plánované příjmy, výdaje a jejich krytí

Příjmy (v tis. Kč)

	Třída	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Daňové příjmy	1	14 605	14 026	14 026	14 026	14 026	14 026	14 026	14 026
Nedaňové příjmy (kromě VaK od lidí a tranzitu)	2	938	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503
Plnění VaK od lidí a tranzitem	23	590	590	590	590	590	590	590	590
Kapitálové příjmy	3	607	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy (1 + 2 + 3)		16 740	16 119	16 119	16 119	16 119	16 119	16 119	16 119
Neinvestiční a mimořádné dotace (správa obce, volby)	4	341	235	235	235	235	235	235	235
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	0	18 933	0	0	0	0	0	0
Dotace (4)		341	19 168	235	235	235	235	235	235
Celkem		17 081	35 287	16 354	16 354	16 354	16 354	16 354	16 354

Výdaje (v tis. Kč)

	Položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Běžné výdaje (kromě transferů na VaK)	5	8 013	11 035	11 035	11 035	11 035	11 035	11 035	11 035
Běžné výdaje (kromě transferů na VaK) - úroky		0	50	50	50	50	50	30	30
Neinvestiční transfery na VaK	53	0	590	590	590	590	590	590	590
Běžné výdaje (5)		8 013	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	11 655	11 655
Investiční výdaje	61	2 696	55 499	50	50	50	50	50	50
Investiční transfery	63	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiční výdaje (6)	6	2 696	55 499	50	50	50	50	50	50
Celkem		10 709	67 175	11 725	11 725	11 725	11 725	11 705	11 705

Bilance (v tis. Kč)	6 372	-31 888	4 628	4 628	4 628	4 628	4 628	4 648	4 648
	Přebytek	Schodek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek

Fond infrastruktury VaK (v tis. Kč)

	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Čerpání	0	3 678	100	100	100	100	100	100
Zůstatek	3 088	0	490	980	1 470	1 960	2 450	2 940
Plnění	590	590	590	590	590	590	590	590

Zůstatky účtů (v tis. Kč)

	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zůstatky obecních účtů bez fondu VaK	17 795	1 995	3 133	4 271	5 409	6 548	9 706	13 864

1 995

Úvěry (v tis. Kč)

	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Přijetí úvěrů	0	13 000	0	0	0	0	0	0
Splácení úvěrů	0		3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	0
Nárůst zadlužení	0	13 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-1 000	0
Souhrn nesplacených úvěrů	0	13 000	10 000	7 000	4 000	1 000	0	0
Splácené úroky celkem	0	0	50	50	50	50	30	0

Návrh Střednědobého výhledu financování Obce Velká Jesenice roky 2025-2030

Strana 2 - investice a záměry

		Rozpočet 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investice celkem	Celkem	55 519	200	200	200	200	200	200
	Vlastní	32 905	200	200	200	200	200	200
	Dotace	18 984	0	0	0	0	0	0
	Fond VaK	3 678	0	0	0	0	0	0
Malotraktor - segmenty na zameták, úprava uchycení	Celkem	20						
	Vlastní	20						
Silnice - dokončení PD "Za Humny"	Celkem	100						
Rozhodnout o sítích - připojení jižní větve a průchod MS	Vlastní	100						
Asfaltování Proutnice	Celkem		"z" 1 200					
	Vlastní		"z" 300					
Máme projekt a povolení	Dotace (80 % MMR)		"z" 900					
Chodníky u II/304	Celkem	100						
Dokončení a kolaudace	Vlastní	100						
Vodovod Klička	Celkem	"5" 120						
Odkoupení rekonstrukce	Vlastní	"5" 120						
Vodovod - nové přípojky	Celkem	30	50	50	50	50	50	50
Připojení novostaveb	Vlastní	30	50	50	50	50	50	50
Vodovod Pod Kostelem (u Dočekala)	Celkem	3 288						
	Vlastní	500						
	Dotace	1 732						
Soutěžit, zkusit dotaci stavět	Fond VaK	1 056						
Vodovod "K Panence Marii" (k Veselici)	Celkem	3 288						
	Vlastní	500						
	Dotace	1 732						
Soutěžit, zkusit dotaci stavět	Fond VaK	1 056						
Vodovod "Za Humny" včetně přípojek	Celkem	700						
	Vlastní	700						
	Dotace	0						
Realizace	Fond VaK	0						
Vodovod Čeperka - Přelozka (obnova)	Celkem	1 006						
	Vlastní	0						
	Dotace	0						
Povolit, soutěžit, zkusit dotaci, stavět	Fond VaK	1 006						
Kanalizace Pod Kostelem (u Dočekala)	Celkem	3 982						
	Vlastní	1 755						
	Dotace	1 735						
Soutěžit, zkusit dotaci stavět	Fond VaK	560						
Kanalizace "K Říkovu"	Celkem	160						
Odkup od soukromníka a dostavba jedné šachty	Vlastní	160						
Kanalizace – drobné investice	Celkem	50	50	50	50	50	50	50
Nová připojení, úpravy na ČOV	Vlastní	50	50	50	50	50	50	50
Kanalizace "K Panence Marii"	Celkem	3 982						
	Vlastní	2 247						
	Dotace	1 735						
	Fond VaK	0						
Propustek Veselice - přestavba	Celkem	60	"z" 800					
	Vlastní	60	"z" 160					
Projekt	Dotace		"z" 640					
Antukové kurty	Celkem	30						
Doplnění dokumentace	Vlastní	30						
Byty v čp. 102	Celkem		"z" 1000					
	Vlastní		"z" 500					
	Dotace		"z" 500					
Projektovat, pak stavět								
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, Vinice, Humna, Sálovská	Celkem	50	50	50	50	50	50	50
	Vlastní	50	50	50	50	50	50	50
Pošta - úpravy	Celkem	200						
	Vlastní	200						
Pozemkové úpravy Volovka	Celkem		"z" 50					
	Vlastní		"z" 50					
Hasičská zbrojnice	Celkem	34 481						
	Vlastní	23 481						
	Dotace	11 000						
Dětské hřiště VJ	Celkem	500						
	Vlastní	450						
	Dotace	50						
Základní škola - studie přístavby	Celkem	100						
	Vlastní	100						
	Dotace	0						
Mateřská škola - projekt přestavby čp. 200	Celkem	2 792						
	Vlastní	1 792						
	Dotace	1 000						
Veřejné osvětlení - "Za Humny" - položení kabelu	Celkem	50						
	Vlastní	50						
Nákup pozemků pod tělocvičnou	Celkem	500						
	Vlastní	500						

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