

Návrh Střednědobého výhledu financování Obce Velká Jesenice na roky 2027-2032

Strana 1 - plánované příjmy, výdaje a jejich krytí

Příjmy (v tis. Kč)

	Třída	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Daňové příjmy	1	17 800	18 861	18 861	18 861	18 861	18 861	18 861	18 861
Nedaňové příjmy (kromě VaK od lidí a tranzitu)	2	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Plnění VaK od lidí a tranzitem	23	700	600	600	600	600	600	600	600
Kapitálové příjmy	3	0	1	1	1	1	1	1	1
Vlastní příjmy (1 + 2 + 3)		20 000	20 762	20 762	20 762	20 762	20 762	20 762	20 762
Neinvestiční a mimořádné dotace (správa obce, volby)	4	1 546	255	255	255	255	255	255	255
Průtokové dotace ZŠ a MŠ	4	654	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	5 500	0	8 000	0	0	0	0	0
Dotace (4)		7 700	255	8 255	255	255	255	255	255
Celkem		27 700	21 017	29 017	21 017	21 017	21 017	21 017	21 017

Výdaje (v tis. Kč)

	Položka	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Běžné výdaje (kromě transferů na VaK)	5	12 856	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004
Běžné výdaje (kromě transferů na VaK) - úroky		0	0	0	0	0	0	30	30
Neinvestiční transfery na VaK	53	700	600	600	600	600	600	600	600
Běžné výdaje (5)		13 556	16 604	16 604	16 604	16 604	16 604	16 634	16 634
Investiční výdaje	61	2 652	3 280	8 630	21 130	130	130	130	130
Investiční transfery	63	0	0	0	0	0	0	0	0
Investiční výdaje (6)	6	2 652	3 280	8 630	21 130	130	130	130	130
Celkem		16 208	19 884	25 234	37 734	16 734	16 734	16 764	16 764

Bilance (v tis. Kč)	11 492	1 133	3 783	-16 717	4 283	4 283	4 253	4 253
	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Schodek	Přebytek	Přebytek	Přebytek	Přebytek

Fond infrastruktury VaK (v tis. Kč)

	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Čerpání	0	100	100	100	100	100	100	100
Zůstatek	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000
Plnění	700	600	600	600	600	600	600	600

Zůstatky účtů (v tis. Kč)

	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Zůstatky obecních účtů bez fondu VaK	25 100	25 733	29 016	11 799	15 582	19 365	23 118	26 871

Úvěry (v tis. Kč)

	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Přijetí úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Splácení úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Nárůst zadlužení	0	0	0	0	0	0	0	0
Souhrn nesplacených úvěrů	0	0	0	0	0	0	0	0
Splácené úroky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh Střednědobého výhledu financování Obce Velká Jesenice na roky 2027-2032

Strana 2 - investice a záměry

		Rozpočet 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Celkem	3 280	8 630	21 130	130	130	130	130
Investice celkem	Vlastní	3 280	8 630	13 130	130	130	130	130
	Dotace	0	0	8 000	0	0	0	0
	Fond VaK	0	0	0	0	0	0	0
Asfaltování silnic - zasířování za Humny	Celkem	200	8 000					
Projektová dokumentace	Vlastní	200	8 000					
Asfaltování Proutnice	Celkem		"z" 1 200					
	Vlastní		"z" 300					
Máme projekt a povolení	Dotace (80 % MMR)		"z" 900					
Inženýrské sítě - třetí strana	Celkem	500						
	Vlastní	500						
Chodníky v oupadu pod čp. 100	Celkem	200	500					
	Vlastní	200	500					
Vodovod Klička	Celkem	120						
Odkoupení rekonstrukce	Vlastní	120						
Vodovod - nové přípojky	Celkem	50	50	50	50	50	50	50
Přípojení novostaveb	Vlastní	50	50	50	50	50	50	50
Základní škola - přístavba	Celkem	500			"z" 3 000			
	Vlastní	500			"z" 2 000			
	Dotace	0			"z" 1 000			
Antukové kurty	Celkem	30						
Doplnění dokumentace	Vlastní	30						
Byty v čp. 102	Celkem		"z" 1 000					
	Vlastní		"z" 500					
Projektovat, pak stavět	Dotace		"z" 500					
Pozemky - nákup geometrické plány , poplatky, daně	Celkem	60	60	60	60	60	60	60
	Vlastní	60	60	60	60	60	60	60
Sběrný dvůr	Celkem	250			"z" 4 000			
Projektová dokumentace	Vlastní	250			"z" 4 000			
Pozemky - nákup pod cesty Volovka, Vinice, Humna, Sálovská	Celkem	20	20	20	20	20	20	20
	Vlastní	20	20	20	20	20	20	20
Nákup pozemků pod tělocvičnou	Celkem	500						
	Vlastní	500						
Pozemkové úpravy Volovka	Celkem		"z" 50					
	Vlastní		"z" 50					
Hasičská zbrojnice	Celkem	730		21 000				
	Vlastní	730		13 000				
Projektová dokumentace	Dotace	0		8 000				
Oprava budovy pošty	Celkem	"z" 20 000						
	Vlastní	"z" 10 000						
	Dotace	"z" 10 000						
Místní energetická koncepce	Celkem	120						
	Vlastní	120						

Voda v krajině (vodní díla)								
"Koupaliště" - celková revitalizace - úprava hráze a břehů	Celkem	"5" 650	"z" 2 000					
	Vlastní	"5" 650	"z" 800					
Máme studii, chceme projektovat a stavět	Dotace (80 % NFZP)		"z" 1 200					
Meandry u "Koupaliště" - úprava toku podél	Celkem	"5" 380	"z" 1 600					
	Vlastní	"5" 380	"z" 400					
Máme studii, chceme projektovat a stavět	Dotace (80 % NFZP)		"z" 1 200					
Malý a Velký Rybník - odbahnění, úprava hrází a břehů	Celkem	"5" 270	"z" 10 000					
	Vlastní	"5" 270	"z" 2 000					
Objednat studii a projekt	Dotace (80 % NFZP)		"z" 8 000					
Sportovní areál - rekonstrukce kabin a plotů	Celkem		"z" 2 500					
	Vlastní		"z" 700					
Máme projekt a povolení	Dotace (80 % MMR)		"z" 1 800					

"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