

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026-2028

ICO:00240991

Název: Obec Vodochody, Školská 59, 250 69 Vodochody

Popis	Pol	SVR 2026			SVR 2027			SVR 2028		
Príjem z daně z příjmu FO placené plátcí	1111									
Prí z DPFO vybírané sračkou podle zvlášť sazby daně	1113	2 100 000,00			2 150 000,00			2 200 000,00		
Príjem z daně z příjmu právnických osob	1121	500 000,00			520 000,00			550 000,00		
Príjem z daně z příjmu FO placené poplatníky	1122	3 200 000,00			3 250 000,00			3 300 000,00		
Prí z DPPO v příjmech, kdy poplat. je obec, s výj.	1122	200 000,00			210 000,00			220 000,00		
Príjem z daně z přídane hodnoty	1211	0,00			0,00			0,00		
Prí z odvodů za odnětí řučky ze zem.půd.fondů die z.	1211	6 700 000,00			6 750 000,00			6 800 000,00		
Príjem z poplatku ze psů	1334	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
Prí z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1341	16 350,00			16 350,00			16 350,00		
Príjem ze správních poplatků	1345	520 000,00			525 000,00			530 000,00		
Prí z daně z hazard.her s výdělí daně z tech.her	1361	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
Príjem z daně z hazard. her s výjm. tech. her NPI	1381	30 000,00			31 000,00			32 000,00		
Príjem z daně z technic. her neprov. prostř.inte.	1386	55 000,00			56 000,00			57 000,00		
Príjem z daně z nemovných věcí	1387	30 000,00			30 000,00			30 000,00		
Datové příjmy	1511	920 000,00			930 000,00			950 000,00		
Prí z poskytov. služeb, výrobků,prac.výkonů a práv	11XXX	14 279 350,00			14 476 350,00			14 693 350,00		
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2111	1 400 000,00			1 450 000,00			1 500 000,00		
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2119	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	2131	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2132	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
Příjem z úroků	2139	160 000,00			165 000,00			170 000,00		
Nedaňové příjmy	2141	140 000,00			142 000,00			145 000,00		
Příjem z prodeje pozemků	2XXX	1 735 000,00			1 792 000,00			1 850 000,00		
Kapitálové příjmy	3111	0,00			0,00			0,00		
Nemov. příjmy z daně z přídane hodnoty	3XXX	0,00			0,00			0,00		
Nemov. příjmy z daně z přídane hodnoty SR (volby)	4111	32 000,00			32 000,00			32 000,00		
Nemov. příjmy z daně z přídane hodnoty SR (volby)	4112	195 000,00			200 000,00			220 000,00		
Příjmy celkem	4XXX	227 000,00			232 000,00			252 000,00		
Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	P	16 241 350,00			16 500 350,00			16 795 350,00		
Ostatní osobní výdaje	5011	1 250 000,00			1 320 000,00			1 400 000,00		
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5021	700 000,00			720 000,00			730 000,00		
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5023	1 350 000,00			1 400 000,00			1 500 000,00		
Povinné poj. na soc.zab.a přísp. na st.poj.zaměstnan	5031	500 000,00			550 000,00			600 000,00		
Povinné poj. na veř. zdravotní poj. istění	5032	230 000,00			240 000,00			250 000,00		
Odměny za užítí počítačových programů	5042	70 000,00			75 000,00			80 000,00		
Ochranné pomůcky	5132	30 000,00			30 000,00			30 000,00		
Lék. a zdravotnický materiál	5133	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
Knihy a obdobné listinné informacní prostředky	5136	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5137	200 000,00			200 000,00			200 000,00		
Úroky vlastní	5141	250 000,00			300 000,00			320 000,00		
plyn	5153	300 000,00			320 000,00			350 000,00		
Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5154	60 000,00			62 000,00			65 000,00		
Elektrická energie	5156	540 000,00			570 000,00			600 000,00		
Pohonné hmoty a maziva	5161	115 000,00			120 000,00			125 000,00		
Poštovní služby	5162	8 000,00			8 000,00			8 000,00		
Služby telekomunikacní a radiokomunikacní	5162	45 000,00			45 000,00			45 000,00		

Služby peněžních ústavů	5163							
Nájemné	5164	140 000,00						150 000,00
Konzultace, poradenské a právní služby	5166	55 000,00						60 000,00
Služby školení a vzdělávání	5167	100 000,00						120 000,00
Zpracování dat a služby souv. s inf. a technol.	5168	20 000,00						20 000,00
Nákup ostatních služeb	5169	20 000,00						20 000,00
Opravy a udržování	5171	3 000 000,00						3 050 000,00
Podlimitní programové vybavení	5172	240 000,00						245 000,00
Čestovné (tuzemské i zahraniční)	5173	0,00						20 000,00
Pohoštění	5175	20 000,00						20 000,00
Výdaje na věcné dary	5194	70 000,00						75 000,00
Běžné výdaje	5XXXX	30 000,00						30 000,00
Neinvestiční transfery spolkům	5222	9 358 000,00						9 785 000,00
Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	52XX	40 000,00						40 000,00
Neinvestiční transfery obcím	5221	40 000,00						40 000,00
Ostatní neinv. transfery rozpočtem územní úrovně	5321	450 000,00						500 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5329	12 000,00						12 000,00
Práby daní státnímu rozpočtu	5331	250 000,00						250 000,00
Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	5362	0,00						0,00
Staroby	53XX	712 000,00						920 000,00
Informační a komunikační technologie	6121	20 000 000,00						6 000 000,00
Pozemky	6125	0,00						0,00
6130		0,00						0,00
Kapitálové výdaje	6XXX	20 000 000,00						6 000 000,00
Změny stavu krátkodobých prostředků na bank účtech	V	30 110 000,00						17 158 000,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8115	3 000 000,00						3 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	8123	25 000 000,00						0,00
Financování z tuzemska	8124	748 164,00						2 500 000,00
81XX		28 748 164,00						5 548 164,00
Rekapitulace								5 500 000,00
Třída 1- Daňové příjmy	1XXX		SVR 2026					
Třída 2- Nedanové příjmy	2XXX	14 279 350,00						14 693 350,00
Třída 4- Přijaté transfery	4XXX	1 735 000,00						1 850 000,00
Třída 5- Běžné výdaje	5XXX	227 000,00						252 000,00
Třída 6- Kapitálové výdaje	6XXX	10 110 000,00						11 158 000,00
Třída 8- Financování	81XX	20 000 000,00						6 000 000,00
81XX		28 748 164,00						5 500 000,00
Údaje o dlouhodobých závazcích (uhrazené splátky)								
Úvěr čípaný od 31.8.2018 ve výši 1 321 025 Kč, pravidelně splácen v měsíčních splátkách. Poslední splátka je splátna dne 30.06.2027								
Úvěr čípaný od 01.05.06.2024 ve výši 6 000 000 Kč, pravidelně splácen v měsíčních splátkách. Poslední splátka splatna dne 30.09.2034								
Smlouva o zápisůvce veřejného osvětlení ze dne 09.06.2015 na částku 2 982 180 Kč, pravidelně spláceno v 1 roční splátce ve výši 149 109,- Kč. Poslední splátka je splatná dne 20.12.2034.								
V roce 2026 plánován úvěr ve výši 25 mil. Kč na opravu budovy Sokolovny č.p.50								
Vyřešeno dne: 29.10.2024								
Sejmuto dne: 29.10.2024								
Schváleno dne: 29.10.2024								
Podpis:								

