

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 16.12.2024

Období: 2026 až 2028

Příjmy								
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	144 000 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 600 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	30 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					191 900 000,00	63 400 000,00	63 900 000,00	64 600 000,00

Výdaje								
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	94 500 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	91 992 605,04	28 992 605,04	31 400 000,00	31 600 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					186 492 605,04	59 992 605,04	62 900 000,00	63 600 000,00

Financování								
Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	8124	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 407 394,96	-2 407 394,96	0,00	0,00
XXXX	8115	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Změny stavu krátkodobých	-3 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					-5 407 394,96	-3 407 394,96	-1 000 000,00	-1 000 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>	<i>rok 2028</i>
Příjmy	191 900 000,00	63 400 000,00	63 900 000,00	64 600 000,00
Výdaje	186 492 605,04	59 992 605,04	62 900 000,00	63 600 000,00
Financování	-5 407 394,96	-3 407 394,96	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCOVÁNÍ:

v období obec počítá s přebytkovým hospodařením v období 2026 - 2028

položka 8115 - predikuje se každý rok navýšení zůstatku na běžných účtech Obce Bělkovice-Laštany ve výši 1 mil. Kč

položka 8124 - obec bude dle splátkového kalendáře splácet investiční úvěr do 15.9.2026, v roce 2026 dojde k poslední splátce ve výši 2 407 394,96 Kč.

PŘÍJMY A VÝDAJE:

Daňové příjmy jsou těžko predikované a jsou navázané na legislativní změny, které nemůže obec ovlivnit, konzervativně počítáme s mírným propadem daňových příjmů, obec plánuje čerpat dotace v podobném rozsahu jako v minulosti a ostatní příjmy na základě smluv a ceníků.

Výdaje jsou odhadovány na základě očekávaných plnění, které budou v období 2026 - 2028 ujednány v přibližné paritě rozdělení mezi investice a neinvestice.

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2026 -2028 byl projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2024.

Schváleno usnesením číslo: 5ZO243

Dne: 11.12.2024

Počet záznamů: 8