

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 16.12.2024

Období: 2026 až 2028

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 400 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
třída 1 - předpokládané daňové příjmy městyse v jednotlivých letech, správní poplatky, místní poplatky								
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
třída 2 - předpokládané nedaňové příjmy městyse, např. z nájmu pozemků, nájmu bytů, vodného a stočného								
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
třída 3 - předpokládané kapitálové příjmy z prodeje majetku ve vlastnictví městyse								
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	7 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
třída 4 - předpokládané dotace								
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					37 850 000,00	12 150 000,00	12 350 000,00	13 350 000,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	24 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
třída 5 - předpokládané běžné (neinvestiční) výdaje								
3612	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
třída 6 - předpokládané kapitálové výdaje - přestavba budovy bývalé ZŠ na byty								
2321	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
třída 6 - předpokládané kapitálové výdaje - intenzifikace ČOV								
3412	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
třída 6 - předpokládané kapitálové výdaje - úprava fotbalového hřiště a zázemí								
3723	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
třída 6 - předpokládané kapitálové výdaje - výstavba přístřešků u stanovišť pro tříděný odpad								
2341	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00
třída 6 - předpokládané kapitálové výdaje - revitalizace vodních ploch v majetku městyse								
CELKEM					Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
					33 550 000,00	11 000 000,00	10 550 000,00	12 000 000,00

Financování

Par	Pol	Org	Org2	Název	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
-----	-----	-----	------	-------	--------	----------	----------	----------

Střednědobý výhled rozpočtu

XXXX 8124 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ - Uhrazené Splátka jistiny dlouhodobého úvěru	-3 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XXXX 8115 XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ - Změny stavu Stav finančních prostředků na bankovních účtech	13 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
CELKEM	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Rekapitulace

	Celkem	rok 2026	rok 2027	rok 2028
Příjmy	37 850 000,00	12 150 000,00	12 350 000,00	13 350 000,00
Výdaje	33 550 000,00	11 000 000,00	10 550 000,00	12 000 000,00
Financování	10 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Rozdíl	14 300 000,00	5 150 000,00	4 800 000,00	4 350 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu městyse Vratěnín je odvozen od návrhu rozpočtu na rok 2025 a rozvojového strategického dokumentu městyse Vratěnín. Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu městyse v jednotlivých letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na běžné výdaje minulých let. Kapitálové výdaje budou uskutečněny z vlastních prostředků a přijatých transferů. Jsou zde zahrnuty splátky Investičního úvěru na Přestavbu objektu školy na byty (realizace akce, čerpání úvěru a transeferů rok 2025 - 2026). Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn na úřední desce městyse Vratěnín od 20. 11. 2024, schválen na zasedání ZM Vratěnín dne 09. 12. 2024, usnesením č. 164/24/Z15.

Martin Kincl
starosta městyse Vratěnín



MĚSTYS VRATĚNÍN
671 07 Vratěnín 88
okr. Znojmo
IČ: 00637122 DIČ: CZ-00637122

Schváleno usnesením číslo: 164/24/Z15

Dne: 09.12.2024

Počet záznamů: 12

Vyvěšeno na úřední desku v písemné i elektronické podobě dne: 16. 12. 2024
Sejmuto z úřední desky v písemné i elektronické podobě dne:


ÚŘAD MĚSTYSE VRATĚNÍN
671 07 Vratěnín 88
okr. Znojmo