

Obec Planá

Planá 59, 370 01 České Budějovice

e-mail: obec@obecplana.cz

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2025 – 2026

PŘÍJMY :

	2025	2026
Daňové příjmy	10 500 000	11 000 000
Přijaté dotace- běžné	70 000	80 000
Nedaňové příjmy	1 500 000	1 400 000
Kapitálové příjmy	0	0
Příjmy celkem	12 070 000	12 480 000

VÝDAJE :

	2025	2026
Odchyt psů	10 000	10 000
Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE	5 000	6 000
komunikace + chodníky	200 000	500 000
dopravní obslužnost	1 800 000	1 900 000
vodovod	100 000	200 000
Kanalizace, ČOV	200 000	430 000
Mateřské školy	1 000 000	2 000 000
knihovna	20 000	20 000
kaple	30 000	30 000
zpravodaj	10 000	10 000
Zájmová činnost v kultuře – Mult. dům	900 000	980 000
SPOZ	160 000	160 000
Tělovýchova + ostatní zájmová činnost	1 000 000	1 000 000
Bytové hospodářství	50 000	50 000
Veřejné osvětlení	150 000	150 000
Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000	1 100 000
Pohřebnictví – hřbitov	20 000	20 000
Svoz odpadu	680 000	700 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000 000	6 000 000
Hasiči	100 000	100 000
zastupitelstvo	1 700 000	1 700 000
správa	700 000	720 000
Pojištění majetku + služby peněžních ústavů	105 000	110 000
Ostatní finanční operace (daň za obec)	1 000 000	1 000 000
Výdaje celkem	16 940 000	18 896 000

FINANCOVÁNÍ:

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	6 070 000	7 616 000
Investice do otevřených podílových fondů	-1 200 000	-1 200 000
Finacování celkem	4 870 000	6 416 000

Návrh střednědobého výhledu pro rok 2025 je zpracován, jako schodkový s příjmy 12 070 000 Kč, výdaji 16 940 000 Kč. Schodek ve výši 4 870 000 Kč bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.

Návrh střednědobého výhledu pro rok 2026 je zpracován, jako schodkový s příjmy 12 480 000 Kč, výdaji 18 896 000 Kč. Schodek ve výši 6 416 000 Kč bude kryt z přebytku hospodaření minulých let.

Investice do otevřených podílových fondů - Smlouva o obstarání nákupu a podeje investičních nástrojů - ze dne 28. 4. 2017 - měsíční vklad 100 000,-- Kč. První vklad v dubnu 2017.

Cílová částka 6 000 000 ,-- Kč (plánovaná doba vkladu 10 let).

Ostatní dlouhodobé závazky - náklady vynaložené nájemcem na rekonstrukci obecního bytu - čp. 35 - byt č. 2 "B" - vzájemné započítávání stanoveného nájemného pronajímatelem a umořování nákladů vynaložených nájemcem na rekonstrukci uvedeného bytu. Zápočet je prováděn pronajímatelem měsíčně od prosince 2013 (2 358,-- Kč), rok 2014 + rok 2015+ rok 2016 + rok 2017 + rok 2018 + rok 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ve výši 2391 Kč/měsíc až do úplného umoření nákladů na rekonstrukci uvedeného bytu nebo do ukončení uzavřené nájemní smlouvy tj. 31. 5. 2028.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - c elková částka 12 313 733 Kč

472 0010 - org. 0425 - Smlouva o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2104/21, reg. č. 425-01-003/21 - projekt "**Územní plán obce Planá**" - 70% celkové výše dotace (záloha ex ente), tj. **125 949 Kč**. Realizace akce do 31. 12. 2024, předložení a vypořádání dotace do 14. 1. 2025.

472 0011 - Smlouva o poskytnutí z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/830/22 - projekt "**Výstavba sportovního areálu Planá**", poskytnutá dotace v celkové výši **10 000 000 Kč**. Realizace akce do 31. 12. 2024, ukončení akce je rovněž konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace.

472 0131 - org. 17058- Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj - Identifikační číslo 117D8210C3333 - projekt "**Oprava propustků Planá**". Výše poskytnuté dotace **675 420 Kč**, realizace akce byla ukončena, byla přeložena dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce, ale ze strany poskytovatele dotace zatím nepřišlo oznámení o ukončení akce.

472 0131 - org. 17058 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Ministerstvo pro místní rozvoj - Identifikační číslo 117D8210H6387 - projekt "**Vybudování workoutového hřiště v obci Planá**". Výše poskytnuté dotace **1 512 364 Kč**, realizace akce byla ukončena, byla přeložena dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce, ale ze strany poskytovatele dotace zatím nepřišlo oznámení o ukončení akce.

Zpracovala: Růžena Sodomková
Planá dne 18. prosince 2023

Ing. Tomáš Pintér
starosta obce

Schváleno usnesením č. 07/06/2023 ze dne 18. prosince 2023

Zveřejněno dne: