

**Rozpočtový výhled obce Dolní Újezd na roky 2012 - 2014**  
(v tis. Kč)

		Rozpočtový rok:		
		2012	2013	2014
<b>A</b>	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	11 952	8 588	15 636
<b>P1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>16 989</b>	<b>17 266</b>	<b>17 549</b>
	DPH	6 863	7 000	7 140
	Daň z příjmů FO (závislá činnost)	3 277	3 343	3 410
	Daň z příjmů FO (samost. výděl. činnost)	714	728	743
	Daň z příjmů PO	3 000	3 060	3 121
	Daň z příjmů PO (interní zúčtování)	0	0	0
	Správní poplatky	40	40	40
	Daň z nemovitostí	2 050	2 050	2 050
	Místní daně a poplatky	1 045	1 045	1 045
<b>P2</b>	<b>NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>2 857</b>	<b>2 896</b>	<b>2 935</b>
	Příjmy z vlastní činnosti	1 014	1 034	1 055
	Příjmy z pronájmů	1 540	1 556	1 571
	Ostatní nedaňové příjmy	303	306	309
<b>P3</b>	<b>BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>2 648</b>	<b>2 684</b>	<b>2 721</b>
	Řádné dotace	1 813	1 849	1 886
	Mimořádné dotace	835	835	835
<b>P4</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Prodej dlouhodobého majetku	0	0	0
	Kapitálové dotace	47 500	0	0
<b>Pc</b>	<b>Příjmy celkem (P1+P2+P3+P4)</b>	<b>69 994</b>	<b>22 846</b>	<b>23 205</b>
<b>P5</b>	Čerpání úvěru (+)	5 000	0	0
<b>P6</b>	Ostatní (aktivní likvidita)	0	5 003	0
<b>Pf</b>	Financování - příjmy celkem (P2+P6)	<b>5 000</b>	<b>5 003</b>	<b>0</b>
<b>P</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM (Pc + Pf)</b>	<b>74 994</b>	<b>27 849</b>	<b>23 205</b>
<b>V1</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>15 588</b>	<b>16 042</b>	<b>16 290</b>
	Personální výdaje	5 253	5 411	5 573
	Opravy a udržování	1 000	1 000	1 000
	Úroky	502	621	527
	Poskytnuté dotace	4 233	4 318	4 404
	Ostatní provozní výdaje	4 600	4 692	4 786
<b>V2</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>62 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	Investiční nákupy	60 000	0	0
	Poskytnuté kapitálové dotace	2 000	2 000	2 000
<b>Vc</b>	<b>Výdaje celkem (V1+V2)</b>	<b>77 588</b>	<b>18 042</b>	<b>18 290</b>
<b>V3</b>	Splátky jistiny (-)	690	2 759	2 759
<b>V4</b>	Ostatní financování	80	0	0
<b>V5</b>	Ostatní (pasivní likvidita)	0	0	0
<b>Vf</b>	<b>Financování - výdaje celkem (V3+V4+V5)</b>	<b>770</b>	<b>2 759</b>	<b>2 759</b>
<b>V</b>	<b>VÝDAJE CELKEM (Vc + Vf)</b>	<b>78 358</b>	<b>20 801</b>	<b>21 049</b>
<b>D</b>	Hotovost běžného roku (P - V)	-3 364	7 048	2 156
<b>E</b>	Hotovost na konci roku (A + D)	8 588	15 636	17 792
<b>F</b>	Další možné zdroje rozpočtového hospodaření - podílové listy SIS (aktivní likvidita)	5 003	0	0

Zpracovala: Ing. Klejchová

Rozpočtový výhled předpokládá realizaci akce "ČOV a kanalizace Dolní Újezd" v letech 2011 a 2012 (z toho financování 1/2 nákladů v r. 2011, 1/2 v roce 2012; čerpání úvěru ve výši 20 mil. Kč na tuto akci v r. 2011 ve výši 15 mil. Kč, v roce 2012 ve výši 5 mil. Kč) - tyto údaje je nutno zpřesnit až budou známy termíny realizace a toky financí na tuto akci.

Plánovaná výše podpory z OP ŽP (dle registračního listu akce a rozhodnutí o poskytnutí podpory z 04/2008) činí 90 % uznatelných nákladů, a to podpora z FS 80,416 mil. Kč a ze SFŽP 4,7 mil. Kč (v rozpočtovém výhledu toto čerpání rozděleno do let 2011 a 2012 - r.2011 37,5 mil. Kč, r. 2012 47,5 mil. Kč). Tyto údaje je nutno zpřesnit až budou známy termíny realizace, toky financí na tuto akci, čerpání úvěru vč. splátek úroků a jistiny!!!!

Splatnost zajištění závazku firmy PKS INPOS a.s. ve výši 465,4 tis. Kč - 20.10.2015, tj. po uplynutí záruky - 60-ti měsíců ode dne převzetí stavby "Úspory energií ..ZŠ"