

## SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VŠERUBY NA ROKY 2025-2028 /v tis.Kč/

| řádek |  | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | STAV FINANČÍ ke dni 1. 1. r.             | 49 000,00        | 10 416,79        | 8 976,79         | 7 536,79         |
| 2     | <b>PŘÍJMY</b>                            |                  |                  |                  |                  |
| 3     | Daňové příjmy /tř.1/                     | 41 574,00        | 44 000,00        | 45 000,00        | 46 000,00        |
| 4     | Nedaňové příjmy /tř.2/                   | 9 486,00         | 14 000,00        | 15 000,00        | 16 000,00        |
| 5     | Kapitálové příjmy /tř.3/                 | 2 300,00         | 4 000,00         | 4 500,00         | 4 500,00         |
| 6     | Přijaté dotace /tř.4/                    | 8 756,79         | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         |
| 7     | Příjmy celkem před konsolidací           | 62 116,79        | 69 000,00        | 71 500,00        | 73 500,00        |
| 8     | Konsolidace příjmů                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 9     | Příjmy po konsolidaci                    | 62 116,79        | 69 000,00        | 71 500,00        | 73 500,00        |
| 10    | <b>Příjmy po konsolidaci celkem</b>      | <b>62 116,79</b> | <b>69 000,00</b> | <b>71 500,00</b> | <b>73 500,00</b> |
| 11    | <b>VÝDAJE</b>                            |                  |                  |                  |                  |
| 12    | Běžné neinvestiční výdaje /tř.5/         | 61 149,00        | 61 000,00        | 61 500,00        | 62 500,00        |
| 13    | Kapitálové výdaje /tř.6/                 | 38 111,00        | 8 000,00         | 10 000,00        | 11 000,00        |
| 14    | Výdaje celkem před konsolidací           | 99 260,00        | 69 000,00        | 71 500,00        | 73 500,00        |
| 15    | Konsolidace výdajů                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16    | Výdaje po konsolidaci                    | 99 260,00        | 69 000,00        | 71 500,00        | 73 500,00        |
| 17    | <b>Výdaje po konsolidaci celkem</b>      | <b>99 260,00</b> | <b>69 000,00</b> | <b>71 500,00</b> | <b>73 500,00</b> |
| 18    | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| 19    | Úvěry přijaté krátkodobé /8113/          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20    | Úvěry přijaté dlouhodobé /8123/          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21    | Splátky jistin krátkodobých úvěrů /8114/ | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22    | Splátky jistin dlouhodobých úvěrů /8124/ | 1 440,00         | 1 440,00         | 1 440,00         | 1 440,00         |
| 23    | Změna stavu prostř.na bank.účtech /8115/ | 38 583,21        | 1 440,00         | 1 440,00         | 1 440,00         |
| 24    | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                | <b>37 143,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 25    | STAV FINANČÍ ke dni 31.12. r.            | <b>10 416,79</b> | <b>8 976,79</b>  | <b>7 536,79</b>  | <b>6 096,79</b>  |

Příloha č. 1 - přehled úvěrů a dlouhodobých závazků

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2028 byl dne 6.11.2024 projednán radou města č. usn. 467/2024.

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen Zastupitelstvem města Všeruby dne 9. 12.2024 - č. usn. 277/2024.

správce rozpočtu

Mgr. Václav Červenka, starosta

Vyvěšeno fyzicky a elektronicky dne:

13.12.2024

Sejmuto fyzicky a elektronicky dne:

podpis

**MĚSTO VŠERUBY**

VŠERUBY 2

330 16 VŠERUBY U PLZNĚ

IČ: 00258512, DIČ: CZ00258512

## Dlouhodobé závazky

### Úvěry

#### Čerpání úvěru - stav k 31.12.2024 - předpoklad

|                        |                   |  |  |
|------------------------|-------------------|--|--|
| Česká spořitelna, a.s. | 7853295,62        |  |  |
| <b>Celkem</b>          | <b>7853295,62</b> |  |  |

| Splátky jistin - dlouhodobé úvěry v tis. Kč - účet č. 451 |  |                |                |                |                |                |               |  |  |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|--|
| Věřitel   |  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030          |  |  |
| Česká spořitelna, a.s.                                    |  | 1440,00        | 1440,00        | 1440,00        | 1440,00        | 1440,00        | 654,00        |  |  |
| <b>CELKEM</b>   |  | <b>1440,00</b> | <b>1440,00</b> | <b>1440,00</b> | <b>1440,00</b> | <b>1440,00</b> | <b>654,00</b> |  |  |

Město Všeruby dále má tyto dlouhodobé závazky:

#### 1. Dlouhodobé závazky z důvodu složených kaucí v nájemních bytech (účet 459 12)

Jedná se o povinnost složení kauce ve výši trojnásobku čistého nájemného, a to pouze u nově pronajatých bytů. Netýká se domu s pečovatelskou službou. Kauce jsou na těchto účtech vedeny až do ukončení konkrétního nájmu, kdy dojde k vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků a případnému vrácení zbývajících částky nájemci bytu.  
k 31. 10. 2024 - stav na těchto účtech činil cca 101.824,- Kč.

#### 2. Dlouhodobé závazky z uzavřené smlouvy o nájmu s firmou ČEZ Energetické služby

Jedná se o nájemní smlouvu o nájmu č. 22410144 - pronajímatel Energetické služby,s.r.o. - pronájem LED svítidel na veřejném osvětlení v celkové hodnotě 4.673.424,14 Kč s DPH. Smlouvy byla uzavřena dne 14. 9. 2022.  
Počet měsíčních splátek ve výši 38.945,20 Kč s DPH je 120. První splátka byla 21.12.2022 a poslední splátka 21.11.2032.

#### Splátky nájemného v tis. Kč - MĚSTO VŠERUBY - účet č. 459 14

| Pronajímatel                  |  | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ČEZ Energetické služby,s.r.o. |  | 467,40        | 467,40        | 467,40        | 467,40        | 467,40        | 467,40        | 467,40        | 428,45        |
| <b>CELKEM</b>                 |  | <b>467,40</b> | <b>467,40</b> | <b>467,40</b> | <b>467,40</b> | <b>467,40</b> | <b>467,40</b> | <b>467,40</b> | <b>428,45</b> |