**ROK 2023**

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy: Z celkové předpokládané částky 9 300.000,- představují sdílené daně cca 9 100.000,-, zbylých 200.000,- jsou místní a správní poplatky vybírané obcí.

Nedaňové příjmy: příjmy z prodeje dříví (3.500 tis. Kč); zbývajících 500 tis. Kč představuje vstupné z koupaliště, nájemné, prodej pitné vody, přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM), příjmy za poskytované služby apod., a 500 tis. Uplatněné DPH u FÚ z akce Rekonstrukce LC do Ledovní

Kapitálové příjmy: nepředpokládá se prodej dlouhodobého majetku, pouze případný nevýznamný prodej pozemků

Přijaté dotace:

200 tis. Kč předpokládaná dotace na pracovníky VPP

105 tis. Kč dotace v rámci SDV se SR

80 tis. Kč každoroční příděl do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

1 800 tis Kč předpokládaná dotace na akci „Rekonstrukce LC do Ledovní“

----------------

2 185 tis. Kč

Dlouhodobý úvěr:

Nepředpokládá se čerpání úvěru.

**VÝDAJE**

Nekapitálové výdaje: běžné provozní výdaje – např. mzdové prostředky a související odvody, nákup služeb pro lesní hospodářství, příspěvek na provoz zřízené Mateřské školy, odvod DPH, pojistné majetku obce, PHM, výdaje na opravy a udržování, nákup různého materiálu, elektrická energie, nákup pitné vody, úroky z úvěrů na koupaliště a chodníky, opravy místních komunikací apod. + každoroční příděl 80.000,- do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice. Od r. 2023 se počítá s výrazným navýšením běžných výdajů z důvodu všeobecného růstu cen (energie, nakupované služby, navýšení platů atd.)

Kapitálové výdaje:

 908 tis. Kč ČŘB II.

92 tis. Kč drobné stavby v obci

2 800 tis. Kč Rekonstrukce LC do Ledovní

400 tis. Kč Zateplení a fasáda Mateřské školy Valašská Senice - technické zhodnocení

-----------------

4 200 tis. Kč

Splátky jistin: splátky dlouhodobého úvěru dle smlouvy s ČS, a.s. z roku 2014 300 tis. Kč

+ 240 tis. Kč splátky úvěru na chodníky z r. 2021 (od roku 2025 se splátky úvěru na chodníky zvyšují na 72.100,- / měsíc, tj. 865.200,- / rok)

**ROK 2024**

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy: Z celkové předpokládané částky 9 350.000,- představují sdílené daně cca 9 150.000,-, zbylých 200.000,- jsou místní a správní poplatky vybírané obcí.

Nedaňové příjmy: příjmy z prodeje dříví (3.500 tis. Kč); zbývajících 500 tis. Kč představuje vstupné z koupaliště, nájemné, prodej pitné vody, přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM), příjmy za poskytované služby apod.

Kapitálové příjmy: nepředpokládá se prodej dlouhodobého majetku, pouze případný nevýznamný prodej pozemků

Přijaté dotace:

200 tis. Kč předpokládaná dotace na pracovníky VPP

105 tis. Kč dotace v rámci SDV se SR

80 tis. Kč každoroční příděl do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

1 000 tis Kč předpokládaná dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení

420 tis. Kč předpokládaná dotace na rekonstrukci místní komunikace k rodinnému domu čp. 1

----------------

1 805 tis. Kč

Dlouhodobý úvěr:

Nepředpokládá se čerpání úvěru.

**VÝDAJE**

Nekapitálové výdaje: běžné provozní výdaje – např. mzdové prostředky a související odvody, nákup služeb pro lesní hospodářství, příspěvek na provoz zřízené Mateřské školy, odvod DPH, pojistné majetku obce, PHM, výdaje na opravy a udržování, nákup různého materiálu, elektrická energie, nákup pitné vody, úroky z úvěrů na koupaliště a chodníky, opravy místních komunikací apod. + každoroční příděl 80.000,- do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice.

Kapitálové výdaje:

 908 tis. Kč ČŘB II.

92 tis. Kč drobné stavby v obci

2 000 tis. Kč Rekonstrukce veřejného osvětlení

700 tis. Kč Rekonstrukce místní komunikace k rodinnému domu čp. 1

-----------------

3 700 tis. Kč

Splátky jistin: splátky dlouhodobého úvěru dle smlouvy s ČS, a.s. z roku 2014 300 tis. Kč

+ 240 tis. Kč splátky úvěru na chodníky z r. 2021 (od roku 2025 se splátky úvěru na chodníky zvyšují na 72.100,- / měsíc, tj. 865.200,- / rok)

**ROK 2025**

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy: Z celkové předpokládané částky 9 400.000,- představují sdílené daně cca 9 200.000,-, zbylých 200.000,- jsou místní a správní poplatky vybírané obcí.

Nedaňové příjmy: příjmy z prodeje dříví (3.500 tis. Kč); zbývajících 500 tis. Kč představuje vstupné z koupaliště, nájemné, prodej pitné vody, přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM), příjmy za poskytované služby apod.

Kapitálové příjmy: nepředpokládá se prodej dlouhodobého majetku, pouze případný nevýznamný prodej pozemků

Přijaté dotace:

200 tis. Kč předpokládaná dotace na pracovníky VPP

105 tis. Kč dotace v rámci SDV se SR

80 tis. Kč každoroční příděl do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

600 tis. Kč předpokládaná dotace na rekonstrukci budovy místní knihovny

----------------

 985 tis. Kč

Dlouhodobý úvěr:

Nepředpokládá se čerpání úvěru.

**VÝDAJE**

Nekapitálové výdaje: běžné provozní výdaje – např. mzdové prostředky a související odvody, nákup služeb pro lesní hospodářství, příspěvek na provoz zřízené Mateřské školy, odvod DPH, pojistné majetku obce, PHM, výdaje na opravy a udržování, nákup různého materiálu, elektrická energie, nákup pitné vody, úroky z úvěrů na koupaliště a chodníky, opravy místních komunikací apod. + každoroční příděl 80.000,- do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice.

Kapitálové výdaje:

50 tis. Kč drobné stavby v obci

1 000 tis. Kč Rekonstrukce budovy místní knihovny

-----------------

1 050 tis. Kč

Splátky jistin: splátky dlouhodobého úvěru dle smlouvy s ČS, a.s. z roku 2014 300 tis. Kč

+ 866 tis. Kč splátky úvěru na chodníky z r. 2021