

OBEC CHOTĚŠOV Střednědobý výhled rozpočtu rok 2023 - 2024
dle § 3 Zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

č.ř.	Rok		2022	2023	2024
A		počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. (v tis. Kč)	13 000,00	10 024,53	1 279,36
PŘÍJMY					
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	9 155,30	9 155,30	9 246,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	606,63	606,63	606,63
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	8 460,00	0,00	0,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	3 859,46	781,30	781,30
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem/před konsolidací/ - ř.4050	22 081,39	10 543,23	10 633,93
Kp		Konsolidace celkem - ř.4060	0,00	0,00	0,00
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - 4200	22 081,39	10 543,23	10 633,93
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113	0,00	0,00	0,00
P6		- úvěry dlouhodobé - ř.8123	0,00	0,00	0,00
P7		- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP	0,00	0,00	0,00
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111	0,00	0,00	0,00
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121	0,00	0,00	0,00
P10		- ostatní	0,00	0,00	0,00
Pf	P5 +P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0,00	0,00	0,00
P	Pk + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	22 081,39	10 543,23	10 633,93
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	10 004,46	9 500,00	9 500,00
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	14 696,00	9 432,00	1 000,00
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230	0,00	0,00	0,00
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240	24 700,46	18 932,00	10 500,00
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0,00	0,00	0,00
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	24 700,46	18 932,00	10 500,00
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114	0,00	0,00	0,00
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	356,40	356,40	356,40
V6		- splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP	0,00	0,00	0,00
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112	0,00	0,00	0,00
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122	0,00	0,00	0,00
V9		- ostatní (8901)	0,00	0,00	0,00
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěru, dluhopisu	356,40	356,40	356,40
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	25 056,86	19 288,40	10 856,40
D	P-V	Hotovost běžného roku	-2 975,47	-8 745,17	-222,47
E	A+D	Hotovost na konci roku	10 024,53	1 279,36	1 056,89

Střednědobý výhled je sestaven tak, aby zajistil běžný provoz obce a realizoval potřebné investiční stavby. Daňové příjmy jsou započítány v roce 2023 ve stejné výši, jako v roce 2022, v roce 2024 cca o 1 % vyšší oproti roku 2023. Vzhledem k současné nejisté ekonomické situaci je těžké daňové příjmy predikovat, z důvodu opatrnosti jsou rozpočtovány spíše na nižší úrovni.

Nedaňové příjmy tvoří zejména nájemné zemědělské půdy, nájemné bytových i nebytových prostor, nájemné Vodafone za umístění vysílač a náhrady za zpětný odběr obalů od EKO-KOMu. Nepředpokládá se, že by v následujících letech obec měla další pravidelné nedaňové příjmy.

Obec v roce 2021 přehodnotila původní záměr prodeje fary za záměr nový, konkrétně za rekonstrukci se změnou užívání pro mateřskou školu. Obec nepředpokládá, že v letech 2023 a 2024 bude prodávat nemovitý majetek, neplánuje tedy ani žádné kapitálové příjmy.

Dotace je započítána pouze ve výši 781,3 tis. Kč, což představuje částku na výkon státní správy (tj.včetně opatrovnictví).

Běžné výdaje jsou pro rok 2023 a 2024 plánovány nižší, než v roce 2022, protože mimořádné opravy by měly být provedeny během roku 2022, v následujících dvou letech je plánováno pouze zajištění běžného chodu obce včetně běžných oprav majetku. V roce 2023 je třeba zajistit komunikace v obytné zóně pod hřištěm. Na tuto investici

budou použity prostředky z prodeje stavebních parcel během roku 2021 a 2022. Přebytek z roku 2021, který vznikl zejména díky prodeji stavebních parcel je postupně během roku 2022 a 2023 proinvestován ve prospěch zajištění inženýrských sítí pro obytnou zónu pod hřištěm, ale i ve prospěch dalších investic, které pomůžou zlepšit život všem občanům žijícím v obci. Po oba roky střednědobého výhledu je z výše uvedených důvodů plánován rozpočet schodkový, nicméně obec bude i nadále usilovat o získání dotací na další investiční akce, zejména pro vybudování splaškové kanalizace a ČOV a rekonstrukci fary pro mateřskou školu. Ve střednědobém výhledu jsou započítány splátky jistiny úvěru ve výši 356 400 Kč za rok. Dlouhodobý úvěr ve výši 3,5 mil.Kč získala obec od KB v roce 2018 na koupi fary. Obec bude dle skutečného vývoje a potřeb střednědobý výhled aktualizovat.

Zveřejněno dne:

12.01.2022

Zpracovala:

B.Jandačová

Ing. Jan Heřmanský