

OBEC CHOTĚŠOV Střednědobý výhled rozpočtu rok 2024 - 2025
dle § 3 Zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rok		2023	2024	2025	
A	počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. (v tis. Kč)	17 300,00	17 300,00	16 552,26	
PRIJMY					
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	9 145,90	9 237,00	9 329,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	596,56	596,56	596,56
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	7 331,41	0,00	0,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	1 151,11	848,10	848,10
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem/před konsolidací/ - ř.4050	18 224,98	10 681,66	10 773,66
Kp		Konsolidace celkem - ř.4060	0,00	0,00	0,00
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - 4200	18 224,98	10 681,66	10 773,66
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
0		- 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	18 224,98	10 681,66	10 773,66
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	9 478,18	9 573,00	9 670,00
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	8 390,40	1 500,00	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	17 868,58	11 073,00	10 670,00
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0,00	0,00	0,00
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	17 868,58	11 073,00	10 670,00
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, dluhopisů	356,40	356,40	356,40
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	18 224,98	11 429,40	11 026,40
D	P-V	Hotovost běžného roku	0,00	-747,74	-252,74
E	A+D	Hotovost na konci roku	17 300,00	16 552,26	16 299,52

Střednědobý výhled je sestaven tak, aby zajistil běžný provoz obce a realizoval potřebné investiční stavby.

Daňové příjmy jsou započítány v roce 2024 cca o 1 % vyšší oproti roku 2023 a v r.2025 cca o 1 % vyšší oproti roku 2024. 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 nepředpokládá, že v letech 2024 a 2025 bude prodávat nemovitý majetek, neplánuje tedy ani žádné kapitálové příjmy.

Dotace je započítána pouze ve výši 848,1 tis. Kč, což představuje částku na výkon státní správy včetně opatrovnictví.

Běžné výdaje jsou pro rok 2024 a 2025 plánovány vždy cca o 1 % vyšší oproti roku předchozímu, vzhledem k vysoké inflaci je i s 1 procentním navýšením úsporný s cílem zajistit běžný provoz obce včetně běžných oprav majetku.

V letech 2024 a 2025 je třeba zajistit zasíťování pozemků v obytné zóně pod hřištěm. Na tuto investici budou použity prostředky z prodeje stavebních parcel během roku 2021, 2022 a 2023. Přebytek bude postupně 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:

Zpracovala:

B.Jandačová

Ing. Jan Heřmanský