

OBEC CHOTĚŠOV Střednědobý výhled rozpočtu rok 2026 - 2027

č.ř. **dle § 3 Zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů**

.	Rok		2025	2026	2027
A	počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. (v tis. Kč)		15 800,00	99,86	9 219,58
PRÍJMY					
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	11 202,00	11 478,00	11 600,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	570,57	570,57	570,57
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	3 500,00	12 000,00	4 000,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	702,60	703,00	703,00
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem/před konsolidací/ - ř.4050	15 975,17	24 751,57	16 873,57
Kp		Konsolidace celkem - ř.4060	0,00	0,00	0,00
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - 4200	15 975,17	24 751,57	16 873,57
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	15 975,17	24 751,57	16 873,57
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	9 797,46	10 000,00	11 000,00
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	21 246,00	5 000,00	5 000,00
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230	0,00	0,00	0,00
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240	31 043,46	15 000,00	16 000,00
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0,00	0,00	0,00
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	31 043,46	15 000,00	16 000,00
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114	0,00	0,00	0,00
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	631,85	631,85	631,85
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 úvěrů, dluhopisu	631,85	631,85	631,85
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	31 675,31	15 631,85	16 631,85
D	P-V	Hotovost běžného roku	-15 700,14	9 119,72	241,72
E	A+D	Hotovost na konci roku	99,86	9 219,58	9 461,30

Střednědobý výhled je sestaven tak, aby zajistil běžný provoz obce a našetřil další prostředky na realizaci splaškové kanalizace v příštích letech. Daňové příjmy jsou započítány vždy o cca 1 % vyšší oproti roku předchozímu. Vzhledem k současné nejisté ekonomické situaci je těžké příjmy predikovat.

Nedaňové příjmy tvoří zejména nájemné zemědělské půdy, nájemné 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.

Protože v roce 2025 rozpočet počítá se zasíťováním stavebních parcel pod hřištěm, střednědobý výhled předpokládá, že v roce 2025 by mohlo již dojít k prodeji alespoň šesti parcel za nejméně 12 mil. Kč, v roce 2027 pak zbývající dvě za nejméně 4 mil.Kč.

Dotace je započítána pouze ve výši 703 tis. Kč, což představuje částku na výkon státní správy včetně opatrovnictví.

Běžné výdaje jsou pro rok 2026 a 2027 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.

Co se týče investičních výdajů, v letech 2026 a 2027 střednědobý výhled počítá s částkou ve výši 5 mil. v roce 2026 i v roce 2027 s cílem realizovat přípravné práce na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV plus další menší již plánované a prozatím odložené akce, které zlepší život všem občanů žijícím v obci, a přitom šetřit na samotnou výstavbu kanalizace a ČOV.

Po oba roky však bude obec i nadále usilovat o získání dotací, zejména na kanalizaci a ČOV.

Ve střednědobém výhledu jsou započítány splátky jistiny dlouhodobého úvěru KB ve výši 356 400 Kč za rok a 275 448 Kč splátky úvěru PGRLF na traktor Zetor.

Obec bude dle skutečného vývoje a potřeb střednědobý výhled aktualizovat.

Zveřejněno dne: 20.11.2024

Zpracovala: B.Jandačová
Ing. Jan Heřmanský