

OBEC CHOTĚŠOV Střednědobý výhled rozpočtu rok 2025 - 2026

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

. Rok		2024	2025	2026	
A	počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. (v tis. Kč)	17 500,00	655,64	11 617,70	
PRIJMY					
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	11 037,32	11 478,00	11 937,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	824,81	824,81	824,81
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	55,00	12 000,00	0,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	794,10	794,10	794,10
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem/před konsolidací/ - ř.4050	12 711,23	25 096,91	13 555,91
Kp		Konsolidace celkem - ř.4060	0,00	0,00	0,00
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - 4200	12 711,23	25 096,91	13 555,91
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	12 711,23	25 096,91	13 555,91
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	11 239,19	11 500,00	11 800,00
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	17 684,55	2 000,00	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	28 923,74	13 500,00	12 800,00
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0,00	0,00	0,00
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	28 923,74	13 500,00	12 800,00
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114	0,00	0,00	0,00
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	631,85	634,85	634,85
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 uveru, dluhopisu	631,85	634,85	634,85
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	29 555,59	14 134,85	13 434,85
D	P-V	Hotovost běžného roku	-16 844,36	10 962,06	121,06
E	A+D	Hotovost na konci roku	655,64	11 617,70	11 738,76

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 4 % vyšší oproti roku předchozímu. Vzhledem k současné nejisté ekonomické situaci je těžké příjmy predikovat, přesto jsou dle metodiky ministerstva financí rozpočtovány vždy o cca 4 % vyšší oproti roku předchozímu.

Nedaňové příjmy tvoří zejména nájemné zemědělské půdy, nájemné bytových i nebytových prostor, nájemné Vodafone za umístění vysílače 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 2024 rozpočet počítá se zasíťováním stavebních parcel pod hřištěm, střednědobý výhled předpokládá, že v roce 2025 by mohlo již dojít k prodeji zbývajících šesti parcel za nejméně 12 mil. Kč.

Dotace je započítána pouze ve výši 794,1 tis. Kč, což představuje částku na výkon státní správy včetně opatrovnictví.

Běžné výdaje jsou pro rok 2025 a 2026 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 2025 a 2026 střednědobý výhled počítá s investičními výdaje pouze ve výši 2 mil. v roce 2025 a 1 mil Kč v r.2026 s tím, že cílem je našetřit na finančně náročnou investici, konkrétně vybudování splaškové kanalizace a další investice, které pomůžou zlepšit život všem občanům žijícím v obci.

Po oba roky střednědobě 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: 14.12.2023

Zpracovala: B.Jandačová
Ing. Jan Heřmanský