

## Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2025 - 2028

### Návrh k předložení na jednání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2023

údaje v tis. Kč

Období	Počáteční stav k 1.1.	2025	2026	2027	2028
<b>A</b>		68 000	51 240	48 030	13 370
<b>P1</b> třída 1	<b>daňové příjmy</b>	<b>60 500</b>	<b>62 000</b>	<b>63 500</b>	<b>65 000</b>
<b>P2</b> třída 2	<b>nedaňové příjmy</b>	<b>5 700</b>	<b>5 100</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	z toho vratka předfinancování ZŠ	1 200	0	0	0
<b>P3</b> třída 3	<b>kapitálové příjmy</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>P4</b> třída 4	<b>přijaté transfery</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040</b>
	z toho souhrnný dotační vztah	2 000	2 000	2 000	2 000
	z toho transfery od obcí (JPO)	40	40	40	40
<b>Pc</b> 1,2,3,4	<b>příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>68 440</b>	<b>69 340</b>	<b>70 740</b>	<b>72 240</b>
<b>P5</b>	úvěry krátkodobé do 1 roku	--	--	--	--
<b>P6</b>	úvěry dlouhodobé	--	25 000	--	--
<b>P</b> Pc+P5,6	<b>celkem konsolidované příjmy</b>	<b>68 440</b>	<b>94 340</b>	<b>70 740</b>	<b>72 240</b>
<b>V1</b> třída 5	<b>Běžné výdaje - mandatorní výdaje</b>	<b>34 500</b>	<b>37 600</b>	<b>40 400</b>	<b>39 900</b>
	z toho neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Černilov	4 800	5 000	5 200	5 400
	<b>Běžné výdaje - jmenovité akce</b>	<b>7 000</b>	<b>3 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	z toho opravy komunikací	2 000	1 400	1 400	1 400
	z toho dotace z rozpočtu obce (kultura, sport, sociální služby)	5 000	2 000	1 000	1 000
<b>V2</b> třída 6	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>43 700</b>	<b>54 150</b>	<b>57 600</b>	<b>5 600</b>
	z toho kanalizace, odpadní vody	10 000	10 000	0	5 000
	nájemní bydlení v Černilově (spoluúčast obce)	21 000	0	0	0
	nová tělocvična ZŠ (spoluúčast obce)	--	20 000	30 000	--
	nový obecní úřad	5 000	20 000	20 000	--
	ostatní kapitálové výdaje	7 700	4 150	7 600	600
<b>Vc</b> V1+V2	<b>výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>85 200</b>	<b>95 150</b>	<b>100 400</b>	<b>47 900</b>
<b>V3</b>	splátka krátkodobých úvěrů	--	--	--	--
<b>V4</b>	splátka dlouhodobých úvěrů	--	2 400	5 000	5 000
<b>V</b> Vc+V3,4	<b>celkem konsolidované výdaje</b>	<b>85 200</b>	<b>97 550</b>	<b>105 400</b>	<b>52 900</b>
<b>D</b> P - V	<b>Saldo</b>	<b>-16 760</b>	<b>-3 210</b>	<b>-34 660</b>	<b>19 340</b>
	<b>Financování - 8115 zůstatek minulých období</b>	<b>16 760</b>	<b>3 210</b>	<b>34 660</b>	<b>-19 340</b>
<b>E</b> A + D	<b>Plánovaný zůstatek peněz na ZBÚ</b>	<b>51 240</b>	<b>48 030</b>	<b>13 370</b>	<b>32 710</b>

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce Černilov (<https://www.cernilov.cz/urad-2/uredni-deska-2>).

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: Černilov čp. 310, 50343 Černilov, kancelář účetní obce ing. Jany Horákové (1. patro) v úředních hodinách nebo po domluvě mimo úřední hodiny.

#### Komentář:

- Počáteční stav k 1.1.2025 je kvalifikovaný odhad.
- Daňové příjmy - dle prognózy MF ČR z 8/2023, snížení podílu sdílených daní RUD
- Nedaňové příjmy - jejich výše je dlouhodobě stabilní (nájem). Zvýšení se očekává v souvislosti s výstavbou nájemního bydlení v obci.
- Kapitálové příjmy - běžné prodeje pozemků
- Přijaté transfery - do výhledu je zahrnuta pouze dotace na státní správu, společná jednotka JPO
- V návrhu výhledu je počítáno s úvěrem na financování spoluúčasti obce na investičních akcích (nájemní bydlení nebo výstavba tělocvičny). Splatnost úvěru 5 let.
- Neinvestiční výdaje - stabilní výše, mírný nárůst v souvislosti s inflací dle prognózy ČNB v rozmezí 2,1 %; do běžných výdajů se řadí i opravy a údržba majetku, navýšení v souvislosti s plánovanou výstavbou nových objektů;
- Kapitálové výdaje:  
hlavní směřování investic obce:  
**Nájemní bydlení v obci**  
**Rekonstrukce Sokolovny, využití lokality**  
**Obecní úřad**  
**Komunitní energetika**  
**Nová tělocvična u ZŠ**  
**Intenzifikace čističky odpadních vod**  
**Kanalizace Bukovina**  
Ke dni zpracování výhledu nesplicí obec žádný úvěr. Vzhledem k finanční náročnosti plánovaných projektů počítá střednědobý výhled obce se střednědobým úvěrem ve výši 25 mil. Kč a splatností 5 let.
- V letech 2025 až 2027 je rozpočet schodkový, v roce 2028 přebytkový.