

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2022 - 2025

Schválen na jednání zastupitelstva obce dne 10.12.2020, číslo usnesení 4/2020 A7.

údaje v tis. Kč

Období	Počáteční stav k 1.1.	2022	2023	2024	2025
A		25 000	19 700	11 700	21 800
P1	třída 1 daňové příjmy	35 200	36 000	38 000	39 000
P2	třída 2 nedaňové příjmy	4 000	3 400	3 400	3 100
	z toho vratka předfinancování ZŠ	800	0	0	0
P3	třída 3 kapitálové příjmy	150	150	150	150
P4	třída 4 přijaté transfery	1 850	1 850	850	850
	z toho souhrnný dotační vztah	1 810	1 810	810	810
	z toho transfery od obcí (JPO)	40	40	40	40
Pc	1,2,3,4 příjmy celkem po konsolidaci	41 200	41 400	42 400	43 100
P5	úvěry krátkodobé do 1 roku	--	--	--	--
P6	úvěry dlouhodobé	--	--	--	--
P	Pc+P5,6 celkem konsolidované příjmy	41 200	41 400	42 400	43 100
V1	třída 5 Běžné výdaje - mandatorní výdaje	24 900	25 000	24 800	25 250
	z toho neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Černilov	2 650	2 800	3 000	3 000
	Běžné výdaje - jmenovité akce	3 700	2 400	2 400	2 400
	z toho opravy komunikací, obecních budov	2 000	1 500	1 500	1 500
	z toho dotace z rozpočtu obce	1 700	900	900	900
V2	třída 6 Kapitálové výdaje	17 900	22 000	5 100	5 300
	z toho chodníky Bukovina	--	1 200	1 200	1 600
	rekonstrukce mostků	2 000	--	--	--
	povrchová kanalizace Bukovina	--	3 000	3 000	3 000
	nová tělocvična ZŠ (spoluúčast obce)	15 000	15 000	--	--
	nástavba ZŠ (spoluúčast obce)	--	--	--	--
	MH - obnova strojů, dopr.prostředků	--	500	550	--
	modernizace místního rozhlasu	--	2 000	--	--
	rezerva na nespecifikované kapitálové výdaje	900	300	350	700
Vc	V1+V2 výdaje celkem po konsolidaci	46 500	49 400	32 300	32 950
V3	splátka krátkodobých úvěrů	--	--	--	--
V4	splátka dlouhodobých úvěrů	--	--	--	--
V	Vc+V3,4 celkem konsolidované výdaje	46 500	49 400	32 300	32 950
D	P - V Saldo	-5 300	-8 000	10 100	10 150
	Financování - 8115 zůstatek minulých období	5 300	8 000	-10 100	-10 150
E	A + D Plánovaný zůstatek peněz na ZBÚ	19 700	11 700	21 800	31 950

Komentář:

- Počáteční stav k 1.1.2022 je kvalifikovaný odhad.
 - Daňové příjmy - snížení a zpomalení růstu daňových příjmů (dle predikce MF k 20.11.2020)
 - Nedaňové příjmy - jejich výše je dlouhodobě stabilní (nájmy pozemků, bytů, NP, služby atd.). V letech 2023 a 2024 bude probíhat obnova smluv na hrobová místa
 - Kapitálové příjmy - prodeje pozemků
 - Přijaté transfery - do výhledu je zahrnuta pouze dotace na státní správu, společná jednotka JPO; ve výhledu je uvažována restrukturalizace SÚ
 - V návrhu výhledu není počítáno s úvěrem na financování spoluúčasti obce na investičních akcích.
 - Neinvestiční výdaje - stabilní výše, mírný nárůst v souvislosti s inflací dle prognózy ČNB v rozmezí 2,2 - 3,0 %; do běžných výdajů se řadí i opravy a údržba majetku, navýšení v souvislosti s plánovanou výstavbou sportovní haly a nástavbou ZŠ, tedy se zajištěním jejich provozu, vybavením a dále s očekávaným navýšením výdajů na odpadové hospodářství obce (novela zákona o komunálních odpadech)
 - Kapitálové výdaje: aktualizováno dle investičního plánu akcí pro roky 2021 - 2030 (u akce nová tělocvična ZŠ, nástavba ZŠ je ve výhledu počítáno se spoluúčastí obce; akce budou realizovány pouze za předpokladu získání dotace); ke dni sestavení výhledu jsou připravovány žádosti o dotaci
- V průběhu roku 2021 bude kromě ve výhledu uvedených akcí probíhat příprava:
- Rekonstrukce Sokolovny**
Výstavba nájemního bydlení v Černilově
Nový obecní úřad, pošta a knihovna
- Do výhledu budou tyto akce zařazeny v následujícím období, až bude rozhodnuto o jejich realizaci a financování.
- Ke dni zpracování výhledu nesplácí obec žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr.
 - V letech 2022 - 2023 je rozpočet schodkový, v letech 2024- 2025 přebytekový.

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 (<http://www.cernilov.eu/index.php/uredni-deska-cernilov>) a dále na webu obce (v sekci Rozpočet obce).

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.