

## Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023 - 2026

**Schválen na jednání zastupitelstva obce dne 9. 12. 2021, číslo usnesení 4/2021 A9**

údaje v tis. Kč

Období	Počáteční stav k 1.1.	2023	2024	2025	2026
<b>A</b>		24 500	12 440	8 015	8 675
<b>P1</b> třída 1	<b>daňové příjmy</b>	<b>44 120</b>	<b>44 850</b>	<b>45 550</b>	<b>46 250</b>
<b>P2</b> třída 2	<b>nedaňové příjmy</b>	<b>3 620</b>	<b>3 625</b>	<b>3 260</b>	<b>3 765</b>
	z toho vratka předfinancování ZŠ	0	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>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
	z toho souhrnný dotační vztah	810	810	810	810
	z toho transfery od obcí (JPO)	40	40	40	40
<b>Pc</b> 1,2,3,4	<b>příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>48 790</b>	<b>49 525</b>	<b>49 860</b>	<b>51 065</b>
<b>P5</b>	úvěry krátkodobé do 1 roku	--	--	--	--
<b>P6</b>	úvěry dlouhodobé	--	--	--	--
<b>P</b> Pc+P5,6	<b>celkem konsolidované příjmy</b>	<b>48 790</b>	<b>49 525</b>	<b>49 860</b>	<b>51 065</b>
<b>V1</b> třída 5	<b>Běžné výdaje - mandatorní výdaje</b>	<b>28 400</b>	<b>28 250</b>	<b>28 250</b>	<b>28 450</b>
	z toho neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Černilov	3 050	3 400	3 450	3 500
	<b>Běžné výdaje - jmenovité akce</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
	z toho opravy komunikací, obecních budov	1 500	1 500	1 500	1 500
	z toho dotace z rozpočtu obce (kultura, sport, sociální služby)	900	900	900	900
<b>V2</b> třída 6	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>30 050</b>	<b>23 300</b>	<b>18 550</b>	<b>700</b>
	z toho chodníky Bukovina	3 000	--	1 000	--
	parkovací místa Malá Strana	--	1 500	--	--
	rekonstrukce mostků	4 750	--	--	--
	povrchová kanalizace Bukovina	9 000	4 000	--	--
	nová tělocvična ZŠ (spoluúčast obce)	5 000	15 000	15 000	--
	MH - obnova strojů, dopr.prostředků	--	500	750	--
	nástavba hasičské zbrojnice čp. 38 (spoluúčast obce)	7 500	--	--	--
	modernizace místního rozhlasu	--	2 000	--	--
	rezerva na nespécifikované kapitálové výdaje	800	300	1 800	700
<b>Vc</b> V1+V2	<b>výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>60 850</b>	<b>53 950</b>	<b>49 200</b>	<b>31 550</b>
<b>V3</b>	splátka krátkodobých úvěrů	--	--	--	--
<b>V4</b>	splátka dlouhodobých úvěrů	--	--	--	--
<b>V</b> Vc+V3,4	<b>celkem konsolidované výdaje</b>	<b>60 850</b>	<b>53 950</b>	<b>49 200</b>	<b>31 550</b>
<b>D</b> P - V	<b>Saldo</b>	<b>-12 060</b>	<b>-4 425</b>	<b>660</b>	<b>19 515</b>
	<b>Financování - 8115 zůstatek minulých období</b>	<b>12 060</b>	<b>4 425</b>	<b>-660</b>	<b>-19 515</b>
<b>E</b> A + D	<b>Plánovaný zůstatek peněz na ZBÚ</b>	<b>12 440</b>	<b>8 015</b>	<b>8 675</b>	<b>28 190</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.

Zpracovala: Ing. Jana Horáková, hlavní účetní a správce rozpočtu

Zpracovala: Ing. Jana Horáková, hlavní účetní a správce rozpočtu obce

### Komentář:

- Počáteční stav k 1.1.2023 je kvalifikovaný odhad.
  - Daňové příjmy - dle prognózy MF ČR z 8/2021
  - Nedaňové příjmy - jejich výše je dlouhodobě stabilní (nájem pozemků, bytů, NP, služby atd.). V letech 2023 a 2024 bude probíhat obnova smluv na hrobová místa.
  - Kapitálové příjmy - běžné prodeje pozemků
  - Přijaté transfery - do výhledu je zahrnuta pouze dotace na státní správu (bez SÚ), společná jednotka JPO
  - V návrhu výhledu není počítáno s úvěrem na financování spoluučasti obce na investičních akcích.
  - Neinvestiční výdaje - stabilní výše, mírný nárůst v souvislosti s inflací dle prognózy ČNB v rozmezí 2,3 - 4,1 %; 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 2023 - 2031 (u akcí **nová tělocvična ZŠ** a **nástavba hasičské zbrojnice** je ve výhledu počítáno se spoluučasti obce; akce budou realizovány pouze za předpokladu získání dotace)
- V průběhu roku 2022 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 konkrétní formě financování.
- Ke dni zpracování výhledu nesplácí obec žádný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr.
  - V letech 2023 - 2024 je rozpočet schodkový, v letech 2025-2026 přebytkový.