

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 - 2027

Návrh k předložení na jednání zastupitelstva obce dne 9. 3. 2023

údaje v tis. Kč

Období	Počáteční stav k 1.1.	2024	2025	2026	2027
A		33 000	34 740	30 830	2 470
P1	daňové příjmy	60 000	62 750	66 000	69 000
P2	nedáňové příjmy	4 000	3 800	4 300	3 800
	vrátka předfinancování ZŠ	0	0	0	0
P3	kapitálové příjmy	200	200	200	200
P4	přijaté transfery	1 040	1 040	1 040	1 040
	souhrnný datační vztah	1 000	1 000	1 000	1 000
	z toho	40	40	40	40
Pc	1,2,3,4 příjmy celkem po konsolidaci	65 240	67 790	71 540	74 040
P5	úvěry krátkodobé do 1 roku	--	--	--	--
P6	úvěry dlouhodobé	--	25 000	--	--
P	celkem konsolidované příjmy	65 240	92 790	71 540	74 040
V1	Běžné výdaje - mandatorní výdaje	33 500	34 200	34 900	35 400
	neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Čermilov	4 500	4 500	5 000	5 000
	Běžné výdaje - Jmenovité akce	3 000	3 000	3 000	3 000
	opravy komunikací, obecních budov	2 000	2 000	2 000	2 000
	dotace z rozpočtu obce (kultura, sport, sociální služby)	1 000	1 000	1 000	1 000
V2	kapitálové výdaje	27 000	57 000	57 000	20 000
	kanalizace, odpadní vody	10 000	5 000	5 000	--
	nájemní bydlení v Čermilově (spoluúčast obce)	10 000	10 000	10 000	10 000
	nová tělocvična ZŠ (spoluúčast obce)	--	20 000	20 000	--
	lokalita u Sokolovny, nový obecní úřad	5 000	20 000	20 000	--
	rezerva na nespecifikované kapitálové výdaje	2 000	2 000	2 000	10 000
Vc	výdaje celkem po konsolidaci	63 500	94 200	94 900	58 400
V3	spíátka krátkodobých úvěrů	--	--	--	--
V4	spíátka dlouhodobých úvěrů	--	2 500	5 000	5 000
V	celkem konsolidované výdaje	63 500	96 700	99 900	63 400
D	P - V	1 740	-3 910	-28 360	10 640
	Financování - 8115 zůstatek minulých období	-1 740	3 910	28 360	-10 640
E	A + D	34 740	30 830	2 470	13 110

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

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

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

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

Komentář:

- Počáteční stav k 1.1.2024 je kvalifikovaný odhad.
- Daňové příjmy - dle prognózy MF ČR z 30.8.2022
- Nedaňové příjmy - jejich výše je dlouhodobě stabilní (nájem pozemků, bytů, NP, služby atd.). V letech 2023 a 2024 probíhá obnova smluv na hrobové místa.
- Kapitálové příjmy - běžné prodeje pozemků
- Přijaté transfery - do výhledu je zahrnuta pouze dotace na státní správu (bez SÚ), společně jednatka JPO

V návrhu výhledu je počítáno s úvěrem na financování spoluúčasti obce na investičních akcích (nájemní bydlení nebo výstavba tělocvičny). Splátnost úvěru 5 let.

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 nových objektů;

8. Kapitálové výdaje:

hlavní směřování investic obce:

Nájemní bydlení v obci

Rekonstrukce Sokolovny, využití lokality

Obecní úřad

Komunální energetika

Nová tělocvična u ZŠ

Kanalizace Bukovina

Ke dni zpracování výhledu nespádají obec žádný úvěr. Vzhledem k finanční náročnosti plánovaných projektů počítá střednědobý výhled obce se střednědobým úvěrem ve výši 25 mil. Kč a splátností 5 let.

10. V letech 2024 a 2027 je rozpočet přebytkový, v letech 2025-2026 schodkový.

JANA HORÁKOVÁ
Č. 268 674
tel: 495 431 221
C 268 674