

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2025 - 2028

Schválen na jednání zastupitelstva obce dne 7. 12. 2023, usnesení č. 5/2023 A13

údaje v tis. Kč

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

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.