

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2026 - 2029

Návrh k předložení na jednání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu										tis.Kč
ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2022	2023	2024 rozpočet 10/2024	2025 návrh rozpočtu	2026 výhled	2027 výhled	2028 výhled	2029 výhled
1	1	Daňové příjmy	50 567	57 692	59 350	60 500	67 500	70 700	74 000	78 000
11	2	Nedaňové příjmy	3 901	5 225	6 492	4 432	4 500	4 500	4 500	4 500
16	3	Kapitálové příjmy	3 304	337	100	100	0	0	0	0
17	4	Přijaté dotace (transfery)	11 313	6 521	52 398	1 468	3 000	3 000	3 000	3 000
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské činnosti)	6 109	2 721	1 263	1 468	3 000	3 000	3 000	3 000
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	5 204	3 800	49 326	0	0	0	0	0
0	0	z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	1 752	1 927	1 809	1 428	1 400	1 400	1 400	1 400
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	69 084	69 774	118 341	66 500	75 000	78 200	81 500	85 500
22	5	Běžné výdaje	36 986	36 850	49 758	47 850	45 000	48 200	49 500	52 500
29	6	Kapitálové výdaje	38 569	16 159	60 535	75 600	100 000	0	0	0
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	75 556	53 010	110 293	123 450	145 000	48 200	49 500	52 500
31	ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-6 471	16 765	8 048	-56 950	-70 000	30 000	32 000	33 000
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	60 577	65 637	67 105	66 400	75 000	78 200	81 500	85 500
33	5	Běžné výdaje (provozní)*	36 986	36 850	49 758	47 850	45 000	48 200	49 500	52 500
34	ř.32 - ř.33	PROVOZNÍ SALDO (vč. oprav)	23 591	28 787	17 347	18 550	30 000	30 000	32 000	33 000
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	70 000	20 000	10 000	0
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	10 000
42		Stav na bankovních účtech, fondech, vkladech... (krátkodobý finanční majetek):	45 629	63 107	48 199	35 000	35 000	55 000	72 000	70 000
43	ř.34 - ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*	23 591	28 787	17 347	18 550	30 000	30 000	32 000	23 000
47	rozvaha D.II.1	Dlouhodobé úvěry a půjčky (splátané dlouhodobé závazky)	0	0	0	0	70 000	90 000	100 000	90 000
48	rozvaha A.IV	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)				8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
51	ř.34 - ř.50	Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů (bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových příjmů)				10 050	21 500	21 500	23 500	24 500
DOPORUČENÝ ÚDAJ										tis. Kč
STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ										200 000
62 489 37 494 je 60% průměru příjmů za 4 roky										

*ve výhledu včetně oprav

Pro střednědobý výhled rozpočtu je ze zákona výchozím rokem rok 2025. Tabulka obsahuje pro srovnání skutečnosti předchozích let a rozpočet roku 2024 a 2025.

Objem příjmů bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace a kapitálové příjmy. Ve výhledu není s investičními dotacemi a neschválenými kapitálovými příjmy počítáno.

Kapitálové výdaje obsahují od roku 2027 ve výhledu nulové hodnoty s tím, že střednědobý výhled počítá s jejich krytím z limitu provozního salda, rezerv (alternativně je otevřena cesta krytí dotacemi, kapitálovými příjmy a případně dluhy) ve vazbě na schválené projekty samosprávy v rozpočtu a budoucí uzavřené smluvní vztahy.

Běžný finanční potenciál (bez úvěrů) je kumulován z přebytku provozního salda do finančních rezerv, což znamená, že tyto prostředky mohou být a budou využity na investice a opravy majetku ve vazbě na požadavky samosprávy v rozpočtu.

Možnost čerpání úvěrů je stanoveno bezpečným limitem, který je kryt běžnými příjmy, potažmo dostatečným provozním saldem.

Provozní dotace na straně příjmů a výdajů působí neutrálně na saldo, ale budou zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných.

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.