

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE CHOTUSICE

NA OBDOBÍ 2020 - 2024

Zastupitelstvo obce Chotusice na svém zasedání dne 30.12.2019 usnesením č. 91/2019 schválilo tento Střednědobý výhled rozpočtu obce Chotusice, který je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce v sekci Úřední deska – Hospodaření. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Chotusice.

Vyvěšeno dne:
Sejmuto:

Počet stran: 4

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled obce Chotusice je zpracován v souladu s §3 zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších novel tohoto zákona. Obec Chotusice má tímto zpracován finanční plán, který vychází z plánovaných akcí investičních i neinvestičních.

Rozpočtový výhled na období 2020 – 2024 obsahuje souhrnné údaje o předpokládaných příjmech včetně jejich druhového členění, souhrnné plánované údaje o výdajích v členění na běžné a kapitálové, údaje o smluvních závazcích a další informace, týkající se záměrů obce. Rozpis těchto ukazatelů je v samostatné příloze rozpočtového výhledu.

Finanční krytí

Tyto akce plánuje obec financovat z vlastních rozpočtových příjmů, v případě nedostatku finančních prostředků a naléhavosti akce rozhodne zastupitelstvo obce o jiném způsobu finančního krytí - úvěr, podání žádost o dotaci, nebo je možné převést do rozpočtu obce část zisku hospodářské činnosti z minulých let.

V době zpracování tohoto střednědobého výhledu rozpočtu obec splácí úvěr poskytnutý ČSOB a.s., vedený na municipálním kontu č. účtu 250129122/0300 na rekonstrukci ČOV, který je splatný 25.02.2022. Splátka úvěru je 66.500,-Kč měsíčně a s tím související splátky úroků z úvěru. Rozhodnutím o poskytnutí úhrady části úroků z komerčního úvěru v rámci programu 129 180 jsou obci úroky hrazeny Ministerstvem zemědělství v měsíčních splátkách na základě potvrzení o úhradě těchto úroků.

Dne 05.12.2019 byla uzavřena Smlouva o dílo s dodavatelem na stavební práce - „Rekonstrukce místní komunikace od č.p.234 k č.p.247 a výstavba dešťové kanalizace“ v celkové ceně díla 2 376.890,23 Kč bez DPH. Na tuto akci byla přidělena dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 706.000,00Kč.

Plán investic a údržby
majetku obce

| Objekt | Druh akce | Předpoklad realizace | Předpoklad finančních nákladů |
|---|--|---|--|
| Obecní úřad | Střecha, fasáda, tech. místnost | 2020 - 2024 | 3.000.000,00 |
| | Nové zpracování internetových stránek obce | 2020 | 100.000,00 |
| Základní škola | Parkové úpravy, oplocení Oprava chodníku - oválu | 2021 - 2024 | Dle finančních možností |
| Mateřská škola Hospodář. pavilon | Hospodářský pavilon: rekonstrukce spojovacího krčku oprava venkovní fasády provozní části (kuchyně) | 2020 - 2024 | Zadáno odborné posouzení následně PD, fin. náklady nejsou vyčísleny |
| Zbrojnice | Vnitřní opravy | Průběžně | |
| Byty | Opravy Byt MŠ venkovní fasáda | průběžně | |
| Komunikace | Opravy Parkoviště „U Radlů“ Ulice „Mužátkovi – Kadlecovi“ | Průběžně 2020 Smlouva o dílo | 1.000.000,00 3.500.000,00 |
| Optický kabel | Přípolož | 2020 | 100.000,00 |
| Hřiště | Vybavení herními prvky Údržba Výstavba kabin | 2020 -2024 | 250.000,00 Dle fin. možností Dle fin. možností |
| Veřejná zeleň | Průběžná údržba včetně nové výsadby | Průběžně | |
| Vodovod | Opravy | Průběžně | |
| Kanalizace | Opravy | Průběžně | |
| Dešťová kanalizace | Ulice Ulice „Mužátkovi-Kadlec“ | 2020 Financováno z Hč. Smlouva o dílo | Souběh s rekonstrukcí komunikace 500.000,00 |
| Inženýrské sítě | Lokalita Z 11 - VO, vod., kan, el., plyn, komunikace | 2020 – 2024 | PD dokončena, realizace po etapách |
| Nákup pozemků | Pozemky pro výstavbu | 2020 - 2024 | Dle nabídky a fin. možností |
| Čekárny | Oprava | 2020 - 2024 | Dle fin. možností |
| Hřbitov | Oprava zdi a ostatních staveb | 2020 – 2024 | Dle fin. možností |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Socha Panny Marie | Oprava sochy Majetkové vyrovnání | 2020 - 2024 | Předmětem jednání |
| Územní plán Pasport komunikací | Aktualizace | 2020 – 2024 | 300.000,00 |
| | Aktualizace | 2020 - 2024 | 100.000,- |
| Chodníky | Opravy stávajících chodníků | 2020 - 2024 | Dle fin. možností |
| Ocelokolna | Oprava střechy a obvodového pláště | 2020 - 2024 | 2.000.000,- Dle odborného posudku |
| Požární nádrž | Rekonstrukce hráze | 2022 - 2024 | Dle fin. možností |

Příjmy v tisících

| položka | název | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tř.1 | Daňové příjmy | 10 560 | 10 560 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Tř.2 | Nedaňové příjmy | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| Tř.3 | Kapitálové příjmy (prodej pozemků) | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1500 |
| Tř.4 | Transfery včetně pol. 4134 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| celkem | | 14 160 | 14 660 | 14 650 | 14 650 | 14 200 |

Výdaje v tisících

| položka | název | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tř.5 | Běžné výdaje | 8 700 | 8 600 | 8 600 | 8 400 | 8 050 |
| z toho | Splátka úroků z úvěru | 60 | 60 | 15 | | |
| Tř.6 | Kapitálové výdaje | 6 000 | 6 000 | 6 035 | 6 050 | 6 000 |
| celkem | | 14760 | 14 660 | 14 650 | 14 450 | 14 050 |

Financování

| položka | název | 2020 Schodek | 2021 | 2022 | 2023 Přebytek | 2024 Přebytek |
|---------|--|-----------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Tř.8 | 8115 – krytí schodku z přebytku hospodaření minulých let | 600 | | | 200 | 150 |
| | 8124 – splátka úvěru | 798 | 798 | 122 | | |




Bc. Ludmila Zimová Lehetová
starosta obce