

**NÁVRH
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU
ROZPOČTU
OBCE CHOTUSICE**

NA OBDOBÍ 2023 - 2027

Návrh je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce v sekci Úřední deska – Obecní. V listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Chotusice.

Vyvěšeno dne: 28.11.2022
Sejmuto:

Počet stran:

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 ze strategického rozvojového plánu, připravovaných akcí investic i běžného provozu.

Rozpočtový výhled na období 2023 – 2027 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.

V případě vybudování inženýrských sítí v lokalitě Z11 (nová bytová výstavba) obec bude tuto akci financovat z prostředků hospodářské činnosti a především zřízením úvěru.

Zalesňování podle lesního plánu na území Kamajky bude finančně kryto z dotace Středočeského kraje a vlastními rozpočtovými prostředky.

V oblasti odpadového hospodářství má obec zadané zpracování projektu na předcházení vzniku odpadů v obci včetně podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Součástí projektu bude pořízení kompostérů, popřípadě štěpkovače.

Plán investic a údržby
majetku obce

Objekt	Druh akce	Předpoklad realizace	Předpoklad finančních nákladů
Obecní úřad	Tech. místnost Chodba, WC Oprava vlhkých zdí	2023 - 2027	Dle fin. možností
Základní škola	Parkové úpravy, oplocení Oprava chodníku – oválu Oprava parket v budově	2023 – 2027	Dle fin. možností
Mateřská škola Hospodář. pavilon	Oprava herních prvků Hospodářský pavilon: rekonstrukce spojovacího krčku oprava venkovní fasády provozní části (kuchyň)	2023 - 2027	Dle fin. možností Zpracována PD
Zbrojnice	Vnitřní opravy	Průběžně	Dle fin. možností
Byty	Opravy Byt MŠ venkovní fasáda	Průběžně	Dle fin. možností
Ocelokolna	Oprava střechy a obvodového pláště	2023 - 2027	Dle odborného posudku a PD
Komunikace	Opravy	Průběžně 2023 - 2027	Dle fin. možností
Optický kabel	Přípolož	2023 - 2027	300.000,00 Realizace po etapách
Hřiště	Oprava herních prvků Údržba areálu Kabiny, ostatní zázemí	2023 – 2027 průběžně Dokončení 2023	30.000,00 Dle fin. možností
Veřejná zeleň	Průběžná údržba včetně nové výsadby, Kamajka – nová výsadba	Průběžně 2023 - 2027	Dle fin. možností
Vodovod	Opravy	Průběžně	

Kanalizace	Opravy	Průběžně	
Inženýrské sítě	Lokalita Z 11 - VO, vod., kan, el., plyn, komunikace	2023 – 2027	PD dokončena, dle cenové nabídky zhotovitele VŘ a nákladů
Odpady	Kompostéry, štěpkovač	2023	odhad 400.000,00
Veř, osvětlení	Opravy – technické zhodnocení	2023	odhad 600.000,00
Nákup pozemků	Pozemky pro výstavbu	2023 - 2027	Dle nabídky a fin. možností
Čekárny	údržba	2023 - 2027	Dle fin. možností
Hřbitov	Oprava zdi a ostatních staveb	2023 - 2027	Dle fin. možností
Socha Panny Marie	Oprava sochy	2023 - 2027	Realizace z rámci některého z dotačních programů
Zvonička	Parkové úpravy, Instalace informační tabule	2022 - 2023	Realizace po upřesnění typu tabule, kryto částečně z „Novoročních sbírek“
Územní plán Pasport komunikací	Aktualizace Aktualizace	2023 – 2027 2023 – 2027	300.000,00 100.000,-
Chodníky	Opravy stávajících chodníků	2023 – 2027	Dle fin. možností
Veřejný rozhlas, záchranný informační systém	Výměny baterií Opravy	2023 - 2027	Dle potřeby a fin. možností
Požární nádrž	Rekonstrukce hráze	2023 - 2027	Dle fin. možností

Finanční plán

Příjmy v tisících

položka	název	2023	2024	2025	2026	2027
Tř.1	Daňové příjmy	14 000	14 300	14 300	14 300	14 400
	Ostatní daně a místní poplatky	600	600	600	700	700
Tř.2	Nedaňové příjmy	750	800	800	800	800
Tř.3	Kapitálové příjmy (prodej pozemků)	1 300	1600	2 000	2 500	1 500
Tř.4	➤ Transfery 4*** ➤ ze státního rozpočtu včetně voleb	576	600	600	600	600

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ smluvně od Obce Vlačice ➤ převod z hospodářské činnosti ➤ tvorba sociálního fondu 					
celkem		17 226	17 900	18 300	18 900	18 000

Výdaje v tisících

položka	název	2023	2024	2025	2026	2027
Tř.5	Běžné výdaje	15 826	15 500	14 500	14 500	14 500
z toho	Splátka úroků z úvěru					
Tř.6	Kapitálové výdaje	1 400	2 400	4 400	5 000	3 500
	2023 bez výstavby ing. sítě Z11					
celkem		17 226	17 900	18 900	19 500	18 000

Financování

položka	název	2023	2024	2025	2026	2027
Tř.8		0	0	600	300	0




Bc. Ludmila Zimová Lehetová
starosta obce