

**NÁVRH
STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU
ROZPOČTU
OBCE CHOTUSICE**

NA OBDOBÍ 2024 - 2028

Návrh 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: 7.12.2023
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 ze strategického rozvojového plánu, připravovaných akcí investic i běžného provozu.

Rozpočtový výhled na období 2024 - 2028 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

Obec bude tyto akce financovat především z vlastních rozpočtových příjmů, v případě nedostatku finančních prostředků a naléhavosti akce rozhodne zastupitelstvo obce o jiném způsobu finančního krytí (úvěr).

V roce 2024 bude pokračovat vybudování inženýrských sítí v lokalitě Z11 (nová bytová výstavba). Výstavba vodovodu a kanalizace bude financovat z prostředků hospodářské činnosti. Náklady na výstavbu ostatních inženýrských sítí budou kryty z rozpočtových příjmů. V případě vyhlášení vhodného dotačního titulu, Obec požádá o dotaci. Po ukončení výstavby bude následovat prodej stavebních pozemků.

Na území Kamajky bude probíhat i nadále zalesňování a další terénní úpravy v návaznosti na lesní plán. Finanční náklady budou kryty z dotace Středočeského kraje a vlastními rozpočtovými prostředky.

Obec má připravenou administrativu k výstavbě fotovoltaických elektráren na hospodářském pavilonu MŠ a na ocelokolně. Byla podána žádost na Státní fond životního prostředí. Žádost byla SFŽP akceptována.

ZO schválilo záměr spolufinancování multifunkčního hřiště. Stavebníkem je FK Chotusice 1932 z.s. a výstavba by byla pouze v případě přidělené dotace z NSA.

Plán investic a údržby
majetku obce

Objekt	Druh akce	Předpoklad realizace	Předpoklad finančních nákladů
Obecní úřad	Tech. místnost Chodba, WC Oprava vlhkých zdí	2024 - 2028	Dle fin. možností
Základní škola	Parkové úpravy, oplocení Oprava chodníku (oválu) Oprava parket v budově Oprava vnitřních zdí tělocvičny	2024 - 2028	Dle fin. možností
Mateřská škola	Oprava herních prvků Oprava chodníku	2024 - 2028	Dle fin. možností
Hospodář. pavilon	Rekonstrukce spojovacího krčku včetně střechy na fotovoltaiky Oprava provozní části (kuchyň) Oprava venkovní fasády, chodníku	2024 - 2028	PD střecha, fotovoltaika 2024 náklady 4mil. (možnost 75% z SFŽP) Ostatní dle fin. možností
Zbrojnice	Vnitřní opravy	Průběžně	Dle fin. možností
Byty	Opravy provozní Byt MŠ venkovní fasáda	Průběžně	Dle fin. možností
Ocelokolna	Rekonstrukce střechy včetně fotovoltaiky Oprava obvodového pláště Zateplení dílny	2024 - 2028	PD střecha, fotovoltaika 2024 náklady 6mil. (možnost 75% z SFŽP) Ostatní dle fin. možností
Komunikace	Opravy	Průběžně 2024 - 2028	Dle fin. možností
Optický kabel	Přípolož chrániček Kamerový systém	2024 - 2028	Realizace po etapách
Hřiště	Údržba areálu Multifunkční hřiště	2024 - 2028 2024	Dle fin. Možností Spoluúčast v případě získání dotace 1 100mil.
Veřejná zeleň	Údržba včetně nové výsadby Kamajka nová výsadba	Průběžně 2024 - 2028	Dle fin. možností Dle lesního plánu
Vodovod	Opravy	Průběžně	Dle fin. možností
Kanalizace	Opravy	Průběžně	Dle fin. možností

Inženýrské sítě	Lokalita Z 11 - VO, vodovod, kanalizace, komunikace, datový kabel, terénní úpravy	Dokončení 2024	Smluvně zajištěná dodávka stavebních prací 7 300 mil. Kč
Odpady	Běžné náklady		
Veřejné osvětlení	Po rekonstrukci – běžné opravy	Průběžně	
Nákup pozemků		2024 - 2028	Dle nabídky a fin. možností
Čekárny	Běžná údržba	2024 - 2028	Dle fin. možností
Hřbitov	Oprava zdi a ostatních staveb	2024 - 2028	Dle fin. možností
Socha Panny Marie	Oprava sochy	2024	400.000,- Kč
Zvonička	Instalace digitální úřední a informační desky	2024 - 2028	Krytí částečně z „Novoročních sbírek“
Územní plán	Aktualizace	2024 - 2028	300.000,00
Pasport komunikací	Aktualizace	2024 - 2028	100.000,-
Chodníky	Opravy stávajících chodníků	2024 - 2028	Dle fin. možností
Veřejný rozhlas, záchranný informační systém	Výměny baterií Opravy	2024 - 2028	Dle potřeby a fin. možností
Požární nádrž	Rekonstrukce hráze a odbahnění nádrže	2024 - 2028	Dle fin. možností

Finanční plán

Příjmy v tisících

položka	název	2024	2025	2026	2027	2028
Tř.1	Daňové příjmy	16 500	16 500	16 500	17 200	17 250
Tř.2	Nedaňové příjmy	900	900	950	950	950
Tř.3	Kapitálové příjmy (prodej pozemků)	7 000	1 000	1 000		
Tř.4	Transfery 4*** nejsou zahrnuty smluvně nezajištěné	700	300	300	300	300
celkem		25 100	18 700	18 750	18 450	18 500

Je požádáno o přidělení dotace na pořízení FVE ze Státního Fondu životního prostředí.

Výdaje v tisících

položka	název	2024	2025	2026	2027	2028
Tř.5	Běžné výdaje	12 500	13 500	13 500	13 500	14 000
z toho	Splátka úroků z úvěru					
Tř.6	Kapitálové výdaje	17 200	4 800	4 450	4 000	4 500
	bez výstavby ing. sítí Z11 (úvěr + financování z Hč)					
celkem		29 700	18 300	17 950	17 500	18 500

Financování

položka	název	2024	2025	2026	2027	2028
Tř.8		- 4 600	400	800	950	0



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "L. Zimová Lehetová". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "OBEC CHOTUSICE" at the top and "okres KUTNÁ HORA" at the bottom. In the center of the stamp is a heraldic coat of arms featuring a lion rampant on a shield.

Bc. Ludmila Zimová Lehetová
starosta obce