

OBEC EVANĚ Střednědobý výhled rozpočtu rok 2024 - 2026
dle § 3 Zákona č.250/2000Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - NÁVRH

č.ř.	Rok		2023	2024	2025	2026
A	počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. (v tis. Kč)		2 000,00	2 000,00	1 351,60	1 003,20
PŘÍJMY						
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	5 420,20	5 470,00	5 520,00	5 575,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	251,30	251,30	251,30	251,30
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	2 000,00	0,00	0,00	0,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	70,50	70,50	70,50	70,50
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem/před konsolidací/ - ř.4050	7 742,00	5 791,80	5 841,80	5 896,80
Kp		Konsolidace celkem - ř.4060	0,00	0,00	0,00	0,00
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - 4200	7 742,00	5 791,80	5 841,80	5 896,80
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř. 8113	0,00	0,00	0,00	0,00
P6		- úvěry dlouhodobé - ř.8123	0,00	0,00	0,00	0,00
P7		- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP	0,00	0,00	0,00	0,00
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111	0,00	0,00	0,00	0,00
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121	0,00	0,00	0,00	0,00
P10		- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
Pf	P5 +P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Pk + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	7 742,00	5 791,80	5 841,80	5 896,80
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	5 176,53	4 950,00	5 000,00	5 050,00
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	1 575,27	500,00	200,00	0,00
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř.4230	0,00	0,00	0,00	0,00
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240	6 751,80	5 450,00	5 200,00	5 050,00
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0,00	0,00	0,00	0,00
Vk	Vc - Kv	Výdaje po konsolidaci - ř.4430	6 751,80	5 450,00	5 200,00	5 050,00
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114	0,00	0,00	0,00	0,00
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124	990,20	990,20	990,20	990,20
V6		- splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP	0,00	0,00	0,00	0,00
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112	0,00	0,00	0,00	0,00
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122	0,00	0,00	0,00	0,00
V9		- ostatní (8901)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	990,20	990,20	990,20	990,20
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	7 742,00	6 440,20	6 190,20	6 040,20
D	P-V	Hotovost běžného roku	0,00	-648,40	-348,40	-143,40
E	A+D	Hotovost na konci roku	2 000,00	1 351,60	1 003,20	859,80

Komentář:

Střednědobý výhled je sestaven tak, aby zajistil běžný provoz obce. Daňové příjmy jsou započítány v roce 2024 cca o 1 % vyšší oproti roku 2023 a v r.2025 cca o 1 % vyšší oproti roku 2024. Vzhledem k současné nejisté ekonomické situaci je těžké daňové příjmy predikovat, z důvodu opatrnosti jsou rozpočtovány spíše na nižší úrovni.

Nedaňové příjmy tvoří zejména nájemné zemědělské půdy, nájemné nebytových prostor (Evaňky) a náhrady za zpětný odběr obalů od EKO-KOMu. Nepředpokládá se, že by v následujících letech obec měla další pravidelné nedaňové příjmy.

Pro roky 2024 až 2026 rozpočet s prodejem stavebních pozemků nepočítá, nelze tedy očekávat další kapitálové příjmy.

Co se týče dotací, střednědobý výhled počítá pouze s dotací na výkon státní správy ve výši 70,5 tis.Kč

Běžné výdaje jsou pro rok 2024 až 2026 plánovány vždy o cca 1 % vyšší oproti roku předchozímu, vzhledem k vysoké inflaci je i s 1 procentním navýšením úsporný s cílem zajistit běžný provoz obce včetně běžných oprav majetku a včetně splátek úroků z dlouhodobých úvěrů, nepočítá však s provozními výdaji mimořádnými.

Záměrem výhledu je běžné výdaje snižovat a šetřit prostředky na splácení úvěru, přesto je možné v roce 2024 realizovat investice za 500 tis.Kč, v roce 2025 pouze ve výši 200 tis.Kč, v roce 2026 na investice finanční prostředky, bohužel, nezbývají.

Vzhledem k tomu, že obec získala na dofinancování revitalizace areálu bývalého JZD druhý úvěr od Komerční banky ve výši 3 800 tis.Kč, činí od roku 2023 splátky jistin obou úvěrů bezmála 1 milion Kč ročně, což je pro rozpočet velkou finanční zátěží a bude rozumnější s investicemi vyčkat, dokud nebude možné hospodařit s přebytkem. Přesto se obec bude snažit získat dotace, v případě vypsání pro nás výhodných výzev a v případě jiného vývoje oproti původnímu plánu bude výhled aktualizovat.

Zveřejněno dne:

05.12.2022

Zpracovala:

B.Jandačová

Tomáš Zahálka