

OBEC VŠEHRDY

Všehrды 29, 430 01 Všehrды

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE VŠEHRDY na období 2024–2028

Střednědobý rozpočtový výhled se sestavuje v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je zpracován k zajištění stability potřeb a hospodaření obce, je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce. Slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů a výdajů obce

Daňové příjmy:

- Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy ze sdílených daní, jejichž výši stanovuje Rozpočtové určení daní (RUD) dle vyhlášky Ministerstva financí a závisí na dynamice růstu české ekonomiky, která je nyní předmětem jednání vlády
- Významnou příjmovou položkou v rámci daňových příjmů je daň z nemovitostí, jejíž výši ovlivňuje obec vyhláškou o stanovených koeficientech. Tato daň je vybírána prostřednictvím finančních úřadů a v plné výši je příjmem obce.
- Správní poplatky (Czech point, legalizace – ověřování podpisů, vidimace – úřední ověření listiny)

Nedaňové příjmy spadají plně do kompetence obce, jejich zdrojem jsou poskytované služby.

- Příjmy ze smluvních vztahů (nájemné, zpětný odběr tříděných odpadů)
- Místní poplatky dle vyhlášky o místních poplatcích (poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)
- Příjmy z úroků a dividend

Kapitálové příjmy mají nahodilý charakter a tvoří ho příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

Přijaté transfery – dotace, např. dotace od KÚ na správu. Další dotační prostředky bude obec využívat z dotačních titulů vyhlášených Ústeckým krajem či jinými subjekty jako jsou například Ministerstvo pro místní rozvoj apod.

Běžné výdaje – zajišťující chod obce a obecního úřadu

Kapitálové výdaje – nákup investičního majetku, movitého i nemovitého.

Důvodová zpráva:

V období let 2024 až 2028 obec plánuje realizaci investiční akce odkoupení pozemků pro možnou výstavbu, jejich zasíťování a případnou výstavbu bytů na pronájem. Obec v současné době disponuje dostatkem finančních prostředků na počáteční investici, ale v případě nutnosti krytí investičních výdajů

Obecní úřad Všehrды, Všehrды 29, 430 01 Všehrды

ID: ydva9ic
tel.: 602 655 158

url: www.vsehrdy.cz
e-mail: obec@vsehrdy.cz

IČ: 00673293
č. ú.: 0940009339/0800

OBEC VŠEHRDY

Všehrды 29, 430 01 Všehrды

na dokončení akce počítá rozpočtový výhled s čerpáním úvěru v takové výši, která zajistí financování běžných výdajů v přechodném období. Úvěr by byla obec schopna doplatit do deseti let a to z příjmů za pronájem. Každoroční nárůst daňových příjmů vychází z trendu vývoje české ekonomiky a z navýšení daní z nemovitostí ať už koeficientem, nebo nárůstem obytných ploch.

Součástí této důvodové zprávy je analýza hospodaření obce Všehrды a porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v letech 2015 až 2022.

Vypracovala: Hana Ašenbrenerová

Schválila: Ing. Petra Březinová

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne: 1.12.2023 Usnesení č.: 74/6

Střednědobý výhled rozpočtu obce Všehrdy na léta 2024 - 2028

Období:	Skutečnost (v Kč)										Výhled (v Kč)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2027	2028		
Daňové příjmy	1 936 394	2 115 964	2 312 707	2 455 246	2 646 509	2 547 711	3 080 983	3 880 239	3 150 000	3 250 000	3 300 000	3400000	3450000		
Nedaňové příjmy	56 472	86 525	88 182	335 094	291 494	98 809	96 699	164 120	50 000	50 000	50 000	50 000	50000		
mezisoučet:	1 992 866	2 202 489	2 400 889	2 790 340	2 938 003	2 646 520	3 177 682	4 044 359	3 200 000	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 500 000		
Kapitálové příjmy	0	322 600	0	16 750	0	0	2 521 268	229 500			3 000 000				
Prijaté transfery - dotace	329 721	352 332	97 800	163 420	150 577	722 697	3 269 888	1 094 927	100 000	100 000					
Příjmy celkem	2 322 587	2 877 421	2 498 689	2 970 510	3 088 580	3 369 217	8 968 838	5 368 786	3 300 000	3 400 000	6 350 000	3 400 000	3 500 000		
Úvěry a půjčky krátkodobé							0								
Úvěry a půjčky dlouhodobé															
Celkem zdroje krytí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Běžné výdaje	1 912 654	1 991 899	1 781 196	1 951 847	2 282 936	3 069 066	2 469 117	3 621 880	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3300000	3300000		
Kapitálové výdaje	61 468	0	0	0	99 999	1 640 354	4 342 148	1 674 627							
Výdaje celkem	1 974 122	1 991 899	1 781 196	1 951 847	2 382 935	4 709 420	6 811 265	5 296 507	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000		
Splátky jistiny krátkodobých úvěrů								0							
Splátky jistiny dlouhodobých úvěrů															
Splátky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bilance	348 465	885 522	717 493	1 018 663	705 645	-1 340 203	2 157 573	72 279	0	100 000	3 050 000	100 000	200 000		
(-) schodkový rozpočet															
(+) přebytkový rozpočet															

Ve Všehrdech

Dne: 1.12.2023

Vypracoval: Hana Ašenbrennerová

Schválil: Bc. Petra Březinová

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.12.2023

Schváleno na zasedání zastupitelstva dne: 1.12.2023

Usnesení č.: 74/6