

OBEC OBECNICE
OBECNICE 159
IČ: 00242918

NÁVRH AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2025
v tis. Kč

PŘÍJMY

Třída	Název	Schválený výhled rozpočtu obce	Upravený výhled rozpočtu obce
1	Daňové příjmy	28 000,00	28 500,00
2	Nedaňové příjmy	1 000,00	2 500,00
3	Kapitálové příjmy	100,00	20,00
4	Přijaté transfery	10 500,00	5 638,00
	Příjmy celkem	39 600,00	36 658,00

VÝDAJE

Třída	Název	Schválený výhled rozpočtu obce	Upravený výhled rozpočtu obce
5	Běžné výdaje	22 200,00	23 351,00
6	Kapitálové výdaje	14 500,00	32 212,00
	Výdaje celkem	36 700,00	55 563,00

FINANCOVÁNÍ

Třída	Název	Schválený výhled rozpočtu obce	Upravený výhled rozpočtu obce
8	Financová (+ přebytek/- schodek)	+2 900	-18 905
	Financování celkem	+2 900	-18 905

KOMENTÁŘ:

Aktualizace navrhuje změnu střednědobého výhledu na rok 2025 schváleného dne 20.12.2023 na zasedání zastupitelstvem obce Obecnice usnesením č. 79/2023.

Schválený výhled rozpočtu 2025:

Přestavba hasičské zbrojnice byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2024 s financováním z vlastních prostředků obce. Realizace této akce pokračuje v rámci roku 2025. Z tohoto důvodu nebude realizována přestavba stodoly u Spolkového domu plánovaná střednědobý výhledem na rok 2025. Na tuto akci bylo původně počítání s dotací ve výši 10 000 tis. Kč na straně příjmů a se 14 000 tis. Kč na straně kapitálových výdajů. Tato akce je nyní návrhem střednědobého výhledu na roky 2026 - 2027 přesunuta na rok 2027.

Dále bylo v původním střednědobém výhledu 2025 počítáno s kapitálovým výdajem ve výši 500 tis. Kč na rozšíření hřbitova.

Původní střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 byl plánován jako přebytkový s tím, že přebytek bude použit na financování potřeb v následujících letech.

Upravený středodobý výhled roku 2025:

Příjmy:

Vzhledem k nárůstu daňových příjmů bylo provedeno navýšení střednědobého výhledu roku 2025 na straně příjmů třídy 1.

Upravený návrh aktualizace střednědobého výhledu roku 2025 počítá rovněž se zvýšením na straně příjmů třídy 2.

V návrhu aktualizace střednědobého výhledu není uvažováno s dotací na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice.

Naopak je počítáno s dotací na pořízení FVE na budovy OÚ, Centra Vzdělávání, ZŠ a Spolkového domu (3 600 tis. Kč) a na pořízení nádob na tříděný odpad pro systém door to door ve výši (1 600 tis. Kč) . Zbylé příjmy třídy 4 představují souhrnný dotační vztah a příspěvky obcí na společnou jednotku SDH.

Výdaje:

V běžný výdajích je mj. počítáno s dokončením jednotného standardu územního plánu ve výši 500 tis. Kč, s pořízením nádob na tříděný odpad pro systém door to door ve výši 2 000 tis. Kč a s odstraněním protihlukové stěny na multifunkčním hřišti.

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na pořízení fotovoltaiky na budovy OÚ, MŠ a ZŠ a Centra vzdělávání ve celkové výši 7 710 tis. Kč, pokračování přestavby hasičské zbrojnice ve výši 23 000 tis. Kč, došlo také k navýšení výdajů na rozšíření hřbitova na 1 000 tis. Kč a počítá se s výdaji ve výši 500 tis. Kč na přestavbu půdy obecního úřadu na spisovnu.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025 je plánován jako schodkový s tím, že schodek bude pokryt z finančních prostředků předchozích let.

V Obecnici dne 11.11.2024

Zpracovala: Radka Míková, účetní

Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 12.11.2024

Sejmuto dne: