

Střednědobý výhled rozpočtu obce Chvalovice období 2021 - 2023

na

		2020-schválený rozpočet po změn.	2021-návrh rozpočtu	2022	2023
Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	132 436 900 Kč	110 884 000 Kč	113 101 700 Kč	115 363 700 Kč
Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	6 779 600 Kč	5 987 300 Kč	6 107 000 Kč	6 229 100 Kč
Třída 3	Kapitálové příjmy - ř.4030	9 906 100 Kč	8 000 000 Kč	8 160 000 Kč	100 000 Kč
Třída 4	Přijaté transfery - ř.4040	1 318 800 Kč	192 200 Kč	196 100 Kč	200 000 Kč
Příjmy celkem		150 441 400 Kč	125 063 500 Kč	127 564 800 Kč	121 892 000 Kč
Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210	62 322 500 Kč	51 438 500 Kč	52 467 300 Kč	53 516 600 Kč
Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje ř.4220	143 909 900 Kč	73 625 000 Kč	75 097 500 Kč	76 599 500 Kč
Výdaje celkem		206 232 400 Kč	125 063 500 Kč	127 564 800 Kč	130 116 100 Kč
zapojeno do rozpočtu (financování)		55 791 000 Kč	- Kč	- Kč	8 323 300 Kč

Ve Chvalovicích dne 2. 9. 2021

Vaněk Robert v.r.- starosta obce

Návrh vyvěšen dne: 23. 7. 2021

Návrh - sňato: 23. 9. 2021

Střednědobý výhled 2021-2023 schválen v ZO dne 2. 9. 2021 usnesení č. 2021-8/45, bod 16)

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2021– 2023 pro Obec Chvalovice:

- 1. Ve střednědobém výhledu ve sloupci 2020 - schválený rozpočet po změnách - v řádku 4 – přijaté transfery – a v řádku třídy 5 - běžné výdaje, nejsou uvedeny převody mezi jednotlivými účty (jedná se o položky 534x a 413x).*
- 2. Ve střednědobém výhledu ve sloupci 2021 – 2023 v řádku třídy 4 – přijaté transfery – a v řádku třídy 5 - běžné výdaje - nejsou zohledněny převody mezi jednotlivými účty Obce Chvalovice (jedná se o položky 534x a 413x, skutečnou výši převodů nelze předem určit).*
- 3. V případě, že započnou realizační práce na rozšíření kanalizačního řadu v lokalitě Chvalovice čp. 148 směrem na Dyjákovičky - bude nastalá situace řešena rozpočtovým opatřením (přesná výše nákladů na rekonstrukci kanalizačního řadu bude předmětem smlouvy o dílo mezi DSO ČOV Dyjákovičky - Chvalovice a zhotovitelem, smlouva o poskytnutí příspěvku bude uzavřena mezi DSO a Obcí Chvalovice).*
- 4. Obec Chvalovice má zpracovanou projektovou dokumentaci na investiční akci – pracovní název „VODA“. Vzhledem k jednání mezi zúčastněnými obcemi a k finanční náročnosti akce, dospěli zástupci obce k závěru, že v době plánované realizace nebylo možné samotnou obec zatížit investováním celé akce. Pokud nastanou podmínky umožňující výstavbu a zúčastněné strany se budou podílet na financování akce, bude nastalá situace řešena ZO a následně rozpočtovým opatřením.*
- 5. Pro rok 2021 jsou ve střednědobém výhledu i v rozpočtu obce naplánovány výdaje na běžné opravy, výstavbu investičních akcí a vyplacení příspěvků obyvatelstvu.*
- 6. Pro rok 2022 a 2023 jsou příjmy, provozní výdaje a i investiční výdaje navýšeny o 2% nákladů předcházejícího roku. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu jsou uvedeny plánované opravy a investice tak, jak byly naprojektovány a vysoutěženy, bude navýšení cen z důvodu zdražení stavebního materiálu řešeno průběžně v návaznosti na stavební práce a dokončení akcí. V roce 2023 je snížena hodnota kapitálových příjmů – předpokládá se, že prodej stavebních pozemků bude uskutečněn v letech 2021 a 2022.*
- 7. V letech 2021 – 2023 bude v rámci financování sloužit k pokrytí výdajů uvedených let jen část finančních prostředků obce. Stejně tak i v rozpočtu obce bude sloužit k financování jen část prostředků odsouhlasená ZO pro daný rok. Přehled o finančních prostředcích a jejich využití je přílohou střednědobého výhledu. Finanční prostředky nezapojené do rozpočtu budou sloužit k financování investičních a neinvestičních akcí schválených zastupitelstvem Obce Chvalovice*
- 8. Zhodnocení finančních prostředků – nákup cenných papírů - prostřednictvím firmy CONSEQ, AMUNDI a J&T banka – není časově omezeno (záleží na skutečnosti, jakým směrem se budou fondy pohybovat + nebo -)*
- 9. Ke dni schválení střednědobého výhledu rozpočtu jsou občanům k dispozici finanční prostředky na účtu Bytového fondu – dle Nařízení 2/2015 jsou občanům po splnění podmínek nařízení a schválení ZO poskytnuty zápůjčky na opravu a modernizaci bytového fondu na dobu 5-ti a 10-ti let dle smlouvy o zápůjčce (zápůjčka je obsažena ve výdajích – třída 5 /neinvestiční/ a třídy 6 /investiční/, splátky zápůjčky v příjmech – třída 2).*
- 10. Na základě schválení v ZO bude obec do roku 2025 přispívat částkou 20.000,-- Kč/rok na provoz vinařského autobusu – tzv. VINOBUSU, který má zastávku ve sklepní uličce v k.ú. Chvalovice – třída 5 (neinvestiční výdaje).*

11. *„Studie obnovy a rozvoje Obce Chvalovice“ a „Koncepční studie Chvalovice – centrum obce“ – poslouží jako podklad pro přípravu rekonstrukce a opravy dalších objektů ve vlastnictví obce a pro přípravu rekonstrukce a opravy centra – bude podkladem pro aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu - po odsouhlasení v ZO budou postupně zapojovány do rozpočtu.*
12. *Při sestavování rozpočtu 2021 a financování akcí se vychází z platných zákonů a ze sazby DPH 10%, 15% a 21%. Pokud nastane změna sazby DPH, promítne se změna i do rozpočtu obce a to buď rozpočtovým opatřením, nebo změnou rozpočtu.*
13. *V roce 2021 se počítá s prodejem části zastaralé techniky – byly vypracovány znalecké posudky a prodej bude uskutečněn na základě poptávky a nabídky, realizace prodeje bude po té zohledněna v rozpočtu,*
14. *Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2023 bude aktualizován v návaznosti na zjištěné skutečnosti.*

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021– 2023 pro Obec Chvalovice, byl zveřejněn na úřední desce od 23. 7. 2021 do 23. 9. 2021, po celou dobu byl k nahlédnutí v listinné formě v kanceláři Obecního úřadu ve Chvalovicích.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 – 2023 byl schválen v ZO dne 2. 9. 2021, č. usnesení 2021-8/45, bod 16)**

Vaněk Robert, v.r.
starosta obce