

# NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu obce Chvalovice na období 2021 - 2023

|   |                                       | 2020-schválený<br>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            |
| <b>Příjmy celkem</b>                      |                                       | <b>150 441 400 Kč</b>               | <b>125 063 500 Kč</b> | <b>127 564 800 Kč</b> | <b>121 892 000 Kč</b> |
| 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         |
| <b>Výdaje celkem</b>                      |                                       | <b>206 232 400 Kč</b>               | <b>125 063 500 Kč</b> | <b>127 564 800 Kč</b> | <b>130 116 100 Kč</b> |
| <b>zapojeno do rozpočtu (financování)</b> |                                       | <b>55 791 000 Kč</b>                | <b>- Kč</b>           | <b>- Kč</b>           | <b>8 323 300 Kč</b>   |

Ve Chvalovicích dne 22. 7. 2021

Vaněk Robert v.r.- starosta obce

Vyvěšeno dne: 23. 7. 2021

Sňato:

## 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 výpůjčky 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 23. 7. 2021 k nahlédnutí v listinné formě v kanceláři Obecního úřadu ve Chvalovicích a bude přístupný až do doby schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce.**

Vaněk Robert, v.r.  
starosta obce