

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 – 2026

<b>PŘÍJMY</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
daňové příjmy	4 900,00	4 900,00	4 900,00
nedaňové příjmy	750,00	750,00	750,00
kapitálové příjmy	20,00	20,00	20,00
přijaté dotace	150,00	150,00	150,00
přijaté úvěry a půjčky	0,00	0,00	0,00
<b>příjmy celkem</b>	<b>5 820,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>5 820,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
běžné výdaje	4 850,00	4 850,00	4 850,00
kapitálové výdaje	250,00	250,00	250,00
splátky úvěrů a půjček	608,00	608,00	608,00
úroky z úvěru	130,00	130,00	130,00
<b>výdaje celkem</b>	<b>5 838,00</b>	<b>5 838,00</b>	<b>5 838,00</b>
financování	18,00	18,00	18,00
<b>přebytek/schodek</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>

(v tisících Kč)

Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů.

U řádku daňové příjmy je počítáno s příjmy z daní, které jsou obci poskytovány a u řádku nedaňové příjmy je počítáno s příjmy z pronájmu obecních prostor (nájemní byty, kulturní dům, ...) a obecních pozemků, z poskytování služeb a výrobků a dalších.

U řádku přijaté dotace se zahrnují všechny předpokládané dotace, které budou obci poskytnuty (většinou se jedná o krajské dotace), včetně příspěvku ze SR na správu.

Financování zahrnuje cíleně vytvářené přebytky rozpočtu.

Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje (energie, běžné opravy a údržby, provoz obecního úřadu, úprava a údržba veřejné zeleně, platy, odměny atd.). Vzhledem k nárůstu cen energií v roce 2022 a nejasné situaci v roce 2024 je u řádku běžné výdaje počítáno s vyššími náklady na provoz obce a budov.

Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz obce. Kapitálové výdaje lze použít na investice, případně opravy a údržbu obecního majetku většího rozsahu.

V roce 2017 obec Dětkovice realizovala akci „Odkanalizování obce Dětkovice – rekonstrukce stávající kanalizace“. Obec Dětkovice obdržela dotaci ve výši 80 % uznatelných nákladů z MZE a dotaci z Jihomoravského kraje. Zbylou část obec hradila prostřednictvím úvěru, který byl v roce 2017 vzat ve výši 2.700.000,- Kč na dobu 15 let. Dlouhodobý úvěr je splácen od ledna 2018 a poslední splátka je splatná dne 31.12.2032. Jednotlivé splátky činí částku 15.000,- Kč, což je 180.000,- Kč za rok.

Dále začala obec Dětkovice v roce 2018 budovat suchý poldr, na který získala ze Státního fondu životního prostředí dotaci - „Protipovodňové opatření v obci Dětkovice“. Tato akce je vyčíslena v částce cca 12. mil., kdy vzala obec dlouhodobý úvěr na dofinancování akce ve výši 2.300.000,- Kč, s jehož splátkou je ve výhledu také počítáno. Úvěr je splácen od 31.1.2019, je vzat na dobu 15ti let, tzn. že poslední splátka bude splacena 31.12.2032. Jednotlivé splátky činí částku 13.691,- Kč, což je 164.292,- Kč za rok.

Další akcí, která započala v roce 2018, je výstavba 4 sociálních bytů nad bývalým pohostinstvím, na kterou obec získala z Ministerstva pro místní rozvoj - IROP dotaci - „Stavební úpravy obecní budovy č.p. 53 pro potřeby sociálního bydlení“. Akce je vyčíslena v částce cca 6,3. mil. Na dofinancování byl vzat dlouhodobý úvěr od Komerční banky ve výši 503.000,- Kč. Úvěr je splácen od 31.1.2020, je vzat na dobu 7mi let, tzn. že poslední splátka bude splacena 31.12.2026. Jednotlivé splátky činí částku 6.000,- Kč, což je 72.000,- Kč za rok.

V roce 2020 byly vybudovány nové chodníky vedoucí přes celou obec. Současně s vybudováním chodníků, byla započata i rekonstrukce el. vedení a vybudování nové sítě veřejného osvětlení, jejímž zadavatelem byla obec. Po dohodě se zástupci E.ONu bylo odsouhlaseno tyto akce (vybudování chodníků, položení el. vedení do země a vybudování nového veřejného osvětlení) uskutečnit současně, aby obci vznikly co nejmenší náklady. Jelikož byly obě akce finančně velmi náročné, vzala si obec na dofinancování akce chodníky dlouhodobý úvěr u Komerční banky ve výši 980 000,- Kč. První splátka proběhla k 31.1.2021, úvěr je vzat na dobu 15ti let, poslední splátka bude uhrazena 31.12.2035. Od 31.1.2021 do 31.12.2032 jsou splátky stanoveny ve výši 4 000,- Kč, což je 48 000,- Kč za rok. Od 31.1.2033 do 30.11.2035 jsou splátky stanoveny ve výši 11 400,- Kč, což je 136 800,- Kč za rok. Poslední splátka bude uhrazena dne 31.12.2035 ve výši 5 000,- Kč. K rozložení splátek bylo přistoupeno z důvodu odlehčení rozpočtu především v prvních letech.

Na předfinancování veřejného osvětlení si vzala obec dlouhodobý úvěr u Komerční banky ve výši 5 324 000,- Kč. První splátka proběhla k 31.1.2021, úvěr je vzat na dobu 18ti let, poslední splátka bude uhrazena 31.12.2037. Od 31.1.2021 do 31.12.2023 jsou splátky stanoveny ve výši 6 000,- Kč, což je 72 000,- Kč za rok. Od 31.1.2024 do 31.12.2026 jsou splátky stanoveny ve výši 12 000,- Kč, což je 144 000,- Kč za rok, od 31.1.2027 do 31.12.2029 jsou splátky stanoveny ve výši 21 000,- Kč, což je 252 000,- Kč za rok, od 31.1.2030 do 31.12.2032 jsou splátky stanoveny ve výši 23 000,- Kč, což je 276 000,- Kč za rok, od 31.1.2033 do 31.12.2035 jsou splátky stanoveny ve výši 47 000,- Kč, což je 564 000,- Kč za rok, od 31.1.2036 do 31.12.2037 jsou splátky stanoveny ve výši 60 000,- Kč, což je 720 000,- Kč za rok. Poslední splátka bude uhrazena dne 31.12.2037 ve výši 20 000,- Kč. K rozložení splátek bylo přistoupeno z důvodu odlehčení rozpočtu především v prvních letech.

Dotace na veřejné osvětlení byla obci přiznaná v roce 2021 na základě zaslaného rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2 580 399,20 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj – IROP. Obec se rozhodla zatím úvěr o získanou dotaci nesplácet. O využití finančních prostředků bude následně rozhodnuto.

Se splátkami jistiny i úroků všech úvěrů je ve střednědobém výhledu rozpočtu počítáno v letech 2024 – 2026, kdy je zohledněno i jednotlivé navyšování splátek jistiny.

V Dětkovicích dne 28. 11. 2022



Jan Vrána - starosta

Vyvěšeno na fyzické a elektronické úřední desce dne: 28. 11. 2022

Sňato z fyzické a elektronické úřední desky dne: