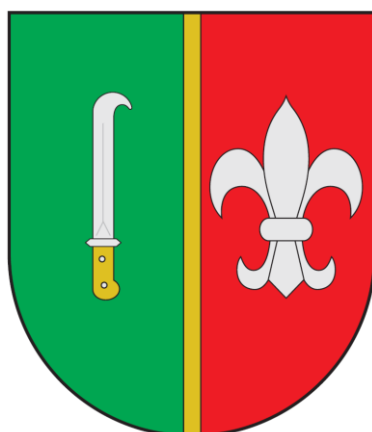


obec Kobylnice
Zastupitelstvo obce Kobylnice

NÁVRH
střednědobého výhledu rozpočtu
obce Kobylnice
na období 2027-2031



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kobylnice na období 2027-2031

Obsah

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Dlouhodobé závazky a pohledávky
5. Střednědobý výhled rozpočtu
6. Finanční zdroje
7. Plánované realizované záměry
8. Závěr

1. Úvod

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se finanční hospodaření obce řídí jejím ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu je dle § 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření obce po celou dobu trvání závazku.

Obec zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Obec současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo **ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce. Dále je do návrhu střednědobého výhledu rozpočtu v jeho listinné podobě možné nahlédnout na Obecním úřadu Kobylnice v jeho úředních hodinách v pondělí a ve středu v časech 8:00-12:30 a 13:30-17:00. Občané obce Kobylnice se rovněž k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou do 11. 12. 2025 písemně vyjádřit v úředních hodinách na Obecního úřadu Kobylnice.

Po schválení střednědobého výhledu rozpočtu jej obec zveřejní na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zveřejněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu.

2. Příjmy

Nejvyšší část daňových příjmů obce tvoří výnosy daní dle zákona o rozpočtovém určení daní, a to zejména daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daně z přidané hodnoty. Dále se do daňových příjmů započítávají zejména příjmy z místních poplatků, které obec může stanovovat obecně závaznou vyhláškou, a příjem z daně z nemovitých věcí, které obec může opět obecně závaznou vyhláškou upravovat v rámci úpravy jednotlivých koeficientů.

Nedaňové příjmy jsou tvořeny činnostmi obce v rámci samostatné působnosti. Jedná se např. o příjmy za hlášení, z prodeje vstupenek a tomboly na obecních akcích, za dopravné za lyžařský či cyklistický zájezd, za pronájem hrobových míst, za pronájem pozemků či jednotlivých místností, za odměny za tříděný odpad, za příjem stavební sutě, za pronájem parku či za výnosy ze spořicíh účtů a investičních instrumentů.

U přijatých transferů (dotací) se ve střednědobém výhledu rozpočtu počítá s dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon přenesené působnosti obce a průměrnou částkou roční dotace ve výši kolem 600 tis. Kč. Konkrétní případné dotace, s ohledem ke skutečnosti, že nejsou obci závazně poskytnuty, do střednědobého výhledu rozpočtu nejsou zapojeny.

3. Výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu počítá s průběžným navyšováním běžných výdajů, které souvisí zejména s růstem cen. V rámci kapitálových výdajů je počítáno s průměrnými výdaji kolem 10 mil. Kč. Tuto výši by obec v 5letém řešeném období měla být ze svého rozpočtu a z vlastních zdrojů schopná na investice vydávat s vyrovnaným rozpočtem.

4. Dlouhodobé závazky a pohledávky

Obec v současné době neeviduje žádné dlouhodobé závazky – úvěry. V souvislosti s odebráním licence Sberbank CZ obec eviduje pohledávku za Sberbank CZ ve zbývajcí výši přibližně 600 tis. Kč.

5. Střednědobý výhled rozpočtu

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
třída 1	Daňové příjmy	31 833 000	33 157 000	34 484 000	35 864 000	37 299 000	38 791 000
třída 2	Nedaňové příjmy	2 498 900	2 574 000	2 626 000	2 679 000	2 733 000	2 788 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0
třída 4	Přijaté transfery	668 100	905 000	933 000	961 000	990 000	1 020 000
	PŘÍJMY CELKEM	35 000 000	36 636 000	38 043 000	39 504 000	41 022 000	42 599 000
třída 5	Běžné výdaje	26 960 500	27 743 000	28 548 000	29 376 000	30 228 000	31 105 000
třída 6	Kapitálové výdaje	16 039 500	8 893 000	9 495 000	10 128 000	10 794 000	11 494 000
	VÝDAJE CELKEM	43 000 000	36 636 000	38 043 000	39 504 000	41 022 000	42 599 000
třída 8	FINANCOVÁNÍ	8 000 000	0	0	0	0	0
	Očekávaný zůstatek na účtu k 1. 1.	25 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000

6. Finanční zdroje

Střednědobý výhled rozpočtu počítá se zapojením kladných výsledků hospodaření v předchozích letech a předpokládaných zůstatků na účtech obce. Kromě toho má obec dále ve finančních instrumentech uloženy prostředky v přibližné výši 29,5 mil. Kč. Současně není počítáno s přijetím žádných úvěrů. Jejich sjednání bude obec případně řešit operativně na základě aktuální situace.

7. Plánované realizované záměry

V roce **2027** by obec mohla realizovat následující projekty:

- zahájení stavby první etapy Horního dvora,
- realizace mokřadu U Třech doubků.

V roce **2028** by obec mohla realizovat následující projekty:

- pokračování stavby první etapy Horního dvora,
- výstavba chodníku na ulici Sokolnické,
- instalace solárních panelů na obecní budovy.

V roce **2029** by obec mohla realizovat následující projekty:

- dokončení stavby první etapy Horního dvora,
- zahájení rekonstrukce ulice U Řempa a výstavby plochy pro dopravu na konci ulice Pratecké,
- zahájení stavby první etapy rozšíření kapacity ZŠ a MŠ.

V roce **2030** by obec mohla realizovat následující projekty:

- pokračování stavby první etapy rozšíření kapacity ZŠ a MŠ.

V roce **2031** by obec mohla realizovat následující projekty:

- dokončení stavby první etapy rozšíření kapacity ZŠ a MŠ.

8. Závěr

Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice obsahuje předpokládanou výši příjmů a výdajů obce v následujících 5 letech po roce, na který se sestavuje rozpočet obce. Zároveň je stanovena orientační výše možných kapitálových výdajů obce v jednotlivých letech. V této souvislosti pak obec může s touto částkou kalkulovat na své plánované záměry, které jsou v tomto střednědobém výhledu rozpočtu rovněž popsány.