

# Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hejtmánkovice na rok 2025

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen „SDVR“) má obec Hejtmánkovice zpracován na období roků 2025 – 2027 a nově na období 2026 - 2028 s analýzou financí a ratingem od Ing. Lud'ka Tesaře.

Sestavení návrhu rozpočtu v souladu s povinností dle §4 odst. 3, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.

- Při zpracovávání návrhu rozpočtu na příslušných rok vycházel správce rozpočtu ze zpracovaného SDVR zpracovaného pro roky 2025 až 2027.
- Návrh rozpočtu na rok 2025 vycházel z SDVR na tento rok s přihlédnutím na aktuální zákonné rozdělení sdílených daní a k vývoji příjmů a výdajů v předchozím období. SDVR pro roky 2023-2026 je odlišný v předpokladu vývoje rozpočtových příjmů a výdajů. Rozdíl v příjmech je patrný z daňových příjmů, kde došlo ke změně ve vybírání a přerozdělení sdílených daní.
- Při sestavování návrhu rozpočtu se obec Hejtmánkovice snaží o maximální stabilitu financí samosprávy.
  - Bezpečný strop zůstatků úvěru – v současné době má obec uzavřen
    - 1) úvěr v rámci své hlavní činnosti na projekt PFKC na Kč 10.999.999,92, jehož zůstatek ke dni zpracování návrhu rozpočtu, tj. k 27. 11. 2024 činí Kč 4.217.999,92. Předpokládaný termín doplacení úvěru je 5/2028.
    - 2) úvěr v rámci své hospodářské činnosti na pořízení traktoru John Deer na Kč 1.996.814,85, jehož zůstatek ke dni zpracování návrhu rozpočtu, tj. k 27. 11. 2024 činí 334.325,98. Předpokládaný termín doplacení úvěru je 9/2025.
  - Plánované akce bez podloženého finančního krytí, které nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu a budou realizovány až po získání dotace. Jedná se o:

Název akce/projektu	Stav	Celkové předpokládané náklady	Předpoklad získání dotace	Předpoklad financování z vlastních zdrojů
Rozšíření prostor MŠ Hejtmánkovice	Podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK	2 024 180,96	1 518 135,00	506 045,96
Oprava místní komunikace – náhradní objízdná trasa pro Broumov	Podána žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu KHK	875 000,00	650 000,00	225 000,00
Dětská skupina	Příprava zpracování žádosti o dotaci a zajištění možnosti překlenovacího úvěru	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
Byty s pečovatelskou službou čp. 118	Příprava zpracování žádosti o dotaci a zajištění možnosti půjčky od státu (1,7% úroková sazba)	18 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00 Z rozpočtu 6 000 000,00 Splátka půjčky od státu
Rekonstrukce místní komunikace (u lisovny)	Příprava zpracování žádosti o dotaci	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00

Závěr: Závěrem lze konstatovat, že při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2025 se obec Hejtmánkovice snažila řídit dokumentem Predikce daňových příjmů (od Ing. L. Tesaře) a zachovávat tak maximální stabilitu financí rozpočtu obce.

Zpracovala: Eva Pichová, účetní obce Hejtmánkovice

V Hejtmánkovicích, 27. 11. 2024