

OBEC DĚTMAROVICE

V Dětmarovicích dne 18.11.2025

Pro 20. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konané dne 10.12.2025.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2026 – 2028 - dle aktuálních změn

Obsah:

A. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dětmarovice

v souladu s § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

r u š í

usnesení č. 198/19 ze dne 10.09.2025

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice pro roky 2026 - 2028 - dle předloženého aktuálního návrhu

B. Důvodová zpráva

.

C. Příloha

1. Návrh Střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmarovice pro roky 2026 – 2028
2. Plán investičních akcí v letech 2026-2028

Předkládá: Ing, Ladislav Rosman, starosta obce

Zpracovala: Ing. Ivana Motyková, účetní obce

D ů v o d o v á z p r á v a

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dětmárovice je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Předkládáme nový návrh střednědobého výhledu, kde je kalkulováno se zůstatkem finančních prostředků k 01.01.2026 ve výši cca 58 690 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v období, kdy byl střednědobý výhled schvalován, nebyla ještě k dispozici srpnová daňová predikce, a dále proběhly změny v investicích, je vhodné schválit nový návrh střednědobého výhledu na pro roky 2026 - 2028.

V příjmech třídy 1 jsou kalkulovány příjmy na peněžní prostředky, které obec obdrží na základě aktuální srpnové daňové predikce. Financování nepedagogických pracovníků proběhne v rámci rozpočtového určení daní na rok 2026.

V příjmech třídy 4 – přijaté dotace jsou kalkulovány dotace na výkon státní správy, dotace kraje na sociální služby a schválená dotace na investiční akci III. etapa odkanalizování obce (střed).

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dětmárovice na období 2026 – 2028 vychází mimo běžných příjmů a výdajů z výdajů na investice viz plán investičních akcí. Mezi největší investice patří budování III. etapy odkanalizování obce (střed) ve výši cca 96 mil. Kč (pro rok 2026), na což jsme získali dotaci od MŽP ve výši 63% uznatelných nákladů, předpoklad cca 64 mil. Kč (pro rok 2026), která již v roce 2025 započala, v původním návrhu na střednědobý výhled byla kalkulována investice 20 mil. Kč na rekonstrukci Dělnického domu II. část, vzhledem k budování kanalizace III. Etapa, která bude finančně velmi náročná, byla tato investice vyřazena.

Rada obce **doporučuje/nedoporučuje** zastupitelstvu obce schválit střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025 - 2027. Finanční výbor zasedal 26.11.2025 a jeho stanovisko k tomuto bodu sdělí předseda výboru.



OBEC DĚTMAROVICE

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU PRO ROKY 2026 - 2028

| v Kč | ROK | ROK | ROK |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2026 | 2027 | 2028 |
| Třída 1 - daňové příjmy | 119 146 000 | 122 533 000 | 123 833 000 |
| Třída 2 - nedaňové příjmy | 7 383 000 | 7 968 000 | 8 000 000 |
| Třída 3 - kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 |
| Třída 4 - přijaté dotace | 67 889 700 | 39 800 000 | 4 800 000 |
| Třída 4 - sociální fond | 1 348 000 | 1 450 000 | 1 500 000 |
| Příjmy celkem | 195 766 700 | 171 751 000 | 138 133 000 |
| Třída 8 - financování (zapojení přebytku min.let, pol.8115) | 52 880 941 | 4 980 000 | 739 000 |
| Rozpočtové zdroje úhrnem | 248 647 641 | 176 731 000 | 138 872 000 |
| Neinvestiční výdaje | 83 265 541 | 83 041 000 | 86 051 000 |
| Neinvestiční výdaje PO - ZŠ | 9 764 000 | 9 860 000 | 9 968 000 |
| Neinvestiční výdaje na mzdy | 8 514 000 | 8 650 000 | 8 950 000 |
| Neinvestiční výdaje financování domova pro seniory | 1 573 000 | 1 730 000 | 1 903 000 |
| Neinvestiční výdaje financování pečovatelské služby | 2 753 500 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Neinvestiční příspěvky spol.organizacím | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Neinvestiční výdaje - sociální fond | 1 348 000 | 1 450 000 | 1 500 000 |
| Neinvestiční výdaje celkem | 109 218 041 | 109 031 000 | 112 672 000 |
| Kapitálové výdaje | 116 429 600 | 67 700 000 | 26 200 000 |
| Kapitálové výdaje PO - ZŠ | 23 000 000 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdaje celkem | 139 429 600 | 67 700 000 | 26 200 000 |
| Třída 8 - financování (přebytek fin.prostředků min.let, pol.8115) | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje úhrnem | 248 647 641 | 176 731 000 | 138 872 000 |

Předpokládaný zůstatek přebytku hospodaření k 01.01.2026

59 553 400,00 Kč

V příjmech třídy 1 jsou kalkulovány příjmy na peněžní prostředky, které obec obdrží na základě daňové předikce

V příjmech třídy 4 jsou kalkulovány dotace na výkon státní správy, dotace kraje na sociální služby a schválené dotace na investiční akce.

V Dětmarovicích dne 10.11.2025

Sestavil: Ing. Ivana Motyková

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ V LETECH 2026 - 2028

v tis. Kč

| NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE | OdPa | Σ | 2025 - předpoklad čerpání | | 2026 | | 2027 | | 2028 | |
|---|------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vlastní | cizí (dotace) | vlastní | cizí (dotace) | vlastní | cizí (dotace) | vlastní | cizí (dotace) |
| Výkupy pozemků pod komunikacemi | 2212 | 2 300 | 300 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| Parkoviště před areálem SK | 2219 | 2 760 | 2 760 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Nákup kontejnerů 2 ks | 3722 | 200 | 0 | | 200 | | 0 | | 0 | |
| III.etapa odkanal.obce (střed) | 2321 | 196 000 | 40 000 | 5 000 | 96 000 | 56 000 | 60 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| Vypracování projektové dokumentace IV. etapy kanalizace obce | 2321 | 3 437 | 1 937 | | 1 500 | | 0 | | 0 | |
| Vlečka k nakládání s odpady (kanalizace) | 2321 | 300 | 0 | | 300 | | 0 | | 0 | |
| Rekonstrukce interiéru Dělnického domu - II. část | 3319 | 600 | 600 | | 0 | | 0 | | 20 000 | |
| Změna stavby objektu č.p. 832 v Dětmarovicích (Sokolovna) | 3412 | 25 000 | 25 000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Odpočítková plocha v centru obce | 3429 | 125 | 125 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Výkupy pozemků ostatní | 3639 | 600 | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | |
| Řešení podmáčení m. komunikace a pozemku na parc.č. 2236/1 | 2212 | 10 500 | 5 500 | | 5 000 | | | | | |
| Výstavba vodovodních řádů - úseky 1, 2 a 4 | 2310 | 300 | 0 | | 300 | | 0 | | 0 | |
| Vodovodní řád úsek 3 | 2311 | 0 | 0 | | 3 200 | | 0 | | 0 | |
| Obměna travnaté plochy fotb.hřiště v areálu ZŠ Dětmarovice | 3113 | 5 000 | 5 000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Mateřská škola Dětmarovice Koukolná - přístavba | 3113 | 33 000 | 10 000 | | 23 000 | 8 000 | 0 | | 0 | |
| Rekonstrukce budovy čp. 960 v Dětmarovicích | 3612 | 7 000 | 500 | | 0 | | 6 500 | | 0 | |
| Rekonstrukce elektrovedů čp. 1120 - SK Dětmarovice | 3613 | 1 850 | 0 | | 1 850 | | 0 | | 0 | |
| Plot + brána čp. 1120 - SK Dětmarovice | 3613 | 1 600 | | | 1 600 | | 0 | | 0 | |
| Využití fotovoltaiky na budově Domova pro seniory U Kaple | 4350 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 400 | 0 | | 0 | |
| Výměna kotlů na OÚ | 6171 | 600 | 600 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Poldr 1 na potoku Glebovec | 3744 | 300 | 0 | | 300 | | 0 | | 0 | |
| Propustek pod místní komun. Parc.č. 4160/4, Dětmarovice (Propustek Lewko) | 3744 | 1 000 | 0 | | 1 000 | | 0 | | 0 | |
| Zmírnění následků povodní - Kanalizace u dětského hřiště | 3744 | 1 000 | 0 | | 1 000 | | 0 | | 0 | |
| Monitoring měření toků v obci Dětmarovice | 3744 | 150 | 0 | | 150 | | 0 | | 0 | |
| Lešení sportovní hala | 3412 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 0 | | 0 | |
| ostatní | | | | | 630 | | | | | |
| Úhrnem | | 293 172 | 92 522 | 5 000 | 139 430 | 64 400 | 67 700 | 37 000 | 21 200 | 0 |

Políčka označená žlutou barvou - realizace těchto záměrů je podmíněna získáním dotace.

V Dětmarovicích dne 10.11.2025

Vypracoval: Motyková

předpoklad výdajů na investiční akce pro rok 2025

