

Obec Bartošovice



Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019 - 2023

Povinnost vypracovat střednědobý výhled rozpočtu ukládá ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje zpravidla na dva až tři roky. V případě předpokladu čerpání úvěrů, musí být tento střednědobý výhled rozpočtu sestaven na celou dobu splácení tohoto úvěru. Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice je sestaven na období 5 let.

Sestavení rozpočtového výhledu vychází z analýzy minulého období. Vzhledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu a příjmů ze sdílných daní je navržen plán hospodaření obce v následujících 5 letech.

Příjmy obce jsou členěny na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Jedná se tedy o každoročně opakující se příjmy, které slouží k pokrytí běžných výdajů.

Na celkových příjmech obce se nejvíce podílí daňové příjmy. Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdroje financí do rozpočtu obce. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílné daně.

Nedaňové příjmy spadají plně do kompetence obce. Zdrojem příjmů jsou převážně úhrady za poskytované služby a výrobky (zejména stočné, ubytování, kopírování, stravné apod), dále pak příjmy z pronájmů (byty, nebytové prostory, pozemky), apod.

Kapitálové příjmy mají nahodilý charakter. Jedná se především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (především příjmy z prodeje pozemků).

Přijaté dotace zahrnují příjmy z prostředků od jiných rozpočtů, zejména ze státního rozpočtu. V rozpočtovém výhledu je do dotací započtena pouze dotace na výkon státní správy.

Výdaje obce jsou nástrojem realizace záměru a potřeb obce.

Běžné výdaje vycházejí z potřeb zajištění provozu obce. Jsou stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let. běžných výdajích jsou plánovány běžné opravy majetku.

Kromě těchto běžných oprav majetku je plánováno i s většími opravami mostů a lávek. Vzhledem k havarijnímu stavu mostů je plánována každým rokem oprava jednoho mostu ve výši 1,5 mil. Kč.

Obec Bartošovice						
Střednědobý výhled rozpočtu						
na léta 2019 - 2023 (v tis. Kč)						
	Běžný rok	Následující léta				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PŘÍJMY						
Daňové příjmy	26 240,30	26 137,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Nedaňové příjmy	9 523,80	8 880,80	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Kapitálové příjmy	65,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Přijaté dotace	8 653,20	938,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Převody mezi účty	3 339,20	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Příjmy celkem (po konsolidaci)	47 821,50	39 405,80	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
Přijatý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté úvěry a půjčky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	47 821,50	39 405,80	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00
VÝDAJE						
Běžné výdaje	34 831,00	33 205,80	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálové výdaje	3 573,70	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi účty	3 339,20	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Výdaje celkem (po konsolidaci)	41 743,90	43 405,80	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00
Splátka jistiny a úroků z bankovního úvěru	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	400,00	0,00
Splátky jistin úvěrů celkem	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	400,00	0,00
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	43 493,90	45 155,80	37 150,00	37 150,00	35 800,00	35 400,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ B.O.	4 327,60	-5 750,00	2 350,00	2 350,00	3 700,00	4 100,00
Pohyb peněžních prostředků:						
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	23 634,00	27 961,60	22 211,60	24 561,60	26 911,60	30 611,60
Saldo příjmů a výdajů	4 327,60	-5 750,00	2 350,00	2 350,00	3 700,00	4 100,00
Konečný stav peněžních prostředků	27 961,60	22 211,60	24 561,60	26 911,60	30 611,60	34 711,60

Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním přebytku a dále na investičních dotacích. V roce 2019 jsou plánovány tyto investiční výdaje:

- zpracování projektové dokumentace na vybudování nového mostu na horním konci (200 tis. Kč),
- vybudování parkovací plochy u MŠ Bartošovice (500 tis. Kč),
- vybudování chodníků kolem kostela v Bartošovicích (500 tis. Kč),
- zpracování projektové dokumentace na vybudování nového chodníkového tělesa na dolní konec včetně zahájení stavebních prací (1 mil. Kč),
- zpracování projektové dokumentace na vybudování Hukovické údolnice (150 tis. Kč),
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ Bartošovice (200 tis. Kč),
- vybudování dětského hřiště na zahradě v MŠ Bartošovice (800 tis. Kč),
- pořízení rozhlasové ústředny (80 tis. Kč),
- vybudování dětského a workoutového hřiště (300 tis. Kč),
- pořízení automatického kotle do KD Hukovice (250 tis. Kč),
- zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení včetně stavebních prací (500 tis. Kč),
- nákup pozemků v souvislosti s výstavbou chodníkového tělesa v Hukovicích (120 tis. Kč),
- nákup dlouhodobého majetku na údržbu veřejné zeleně (mulčovač, traktorová sekačka – 500 tis. Kč),
- dokončení stavebních úprav hasičské zbrojnice v Hukovicích (1,5 mil. Kč),
- zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Bartošovice (200 tis. Kč).

Celkové investiční výdaje v roce 2019 činí 6 800 000,- Kč.

V dalších letech kapitálové výdaje plánovány nejsou, budou průběžně doplňovány na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. V dalších letech je plánováno:

- oprava fasády zámku v Bartošovicích,
- zateplení mateřské školky,
- zastřešení a zateplení základní školy,
- oprava komunikace na dolní konec v Bartošovicích,
- a další.

V případě schválení dalších větších investičních akcí dojde k úpravě střednědobého výhledu rozpočtu.

Splácení úvěru probíhá dle uzavřené smlouvy o úvěru č. 11105/11/LCD ze dne 11. 11. 2011, ke splacení celkového úvěru by mělo dojít dne 28. února 2022. K 31.12.2018 činí nesplacený zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 5 447 473,29 Kč. Úroková sazba z úvěru platná od 1. února 2018 do 31. ledna 2019 činí 1,73%. Přehled splácení úvěru v následujících letech:

	PS úvěru	Roční splátka úvěru celkem	Poplatek za vedení úvěr. účtu	Roční splátka úroků z úvěru	Splátka jistiny úvěru	KZ úvěru
2019	5 447 473,29	1 746 816,00	2 400,00	82 162,71	1 662 253,29	3 785 220,00
2020	3 785 220,00	1 746 816,00	2 400,00	52 948,60	1 691 467,40	2 093 752,60
2021	2 093 752,60	1 746 816,00	2 400,00	22 862,33	1 721 553,67	372 198,93
2022	372 198,93	373 459,36	400,00	860,43	372 198,93	0,00
Celkem	-	5 613 907,36	7 600,00	158 834,07	5 447 473,29	-

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2019 – 2023 byl projednáván a schvalován na 3. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 19. prosince 2018. Nově schváleným střednědobým výhledem rozpočtu se ruší rozpočtový výhled obce Bartošovice, který byl schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20. prosince 2017.

Vypracoval: Varga

Dne: 20.12.2018


.....
Lumír Milák
místostarosta obce


.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce