Obec Bartošovice

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2018 - 2022

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, a to 69%. 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 (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.

Obec Bartošovice
Střednědobý výhled rozpočtu
na léta 2018 - 2022 (v tis. Kč)

	Běžný rok	Následující léta				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PŘÍJMY						
Daňové příjmy	22 495,40	26 570,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Nedaňové příjmy	7 849,70	7 542,30	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové příjmy	285,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Přijaté dotace	3 170,00	1 708,70	700,00	700,00	700,00	700,00
Převody mezi účty	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Příjmy celkem (po konsolidaci)	**35 800,30**	**38 471,00**	**37 450,00**	**37 450,00**	**37 450,00**	**37 450,00**
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	**35 800,30**	**38 471,00**	**37 450,00**	**37 450,00**	**37 450,00**	**37 450,00**
VÝDAJE						
Běžné výdaje	22 804,80	31 201,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kapitálové výdaje	9 245,50	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi účty	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Výdaje celkem (po konsolidaci)	**34 050,30**	**38 471,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**
Splátka jistiny a úroků z bankovního úvěru	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Splátky jistin úvěrů celkem	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**	**1 750,00**
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	**35 800,30**	**40 221,00**	**26 350,00**	**26 350,00**	**26 350,00**	**26 350,00**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ B.O.	**0,00**	**-1 750,00**	**11 100,00**	**11 100,00**	**11 100,00**	**11 100,00**
Pohyb peněžních prostředků:						
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	16 996,23	16 996,23	15 246,23	26 346,23	37 446,23	48 546,23
Saldo příjmů a výdajů	0,00	-1 750,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Konečný stav peněžních prostředků	**16 996,23**	**15 246,23**	**26 346,23**	**37 446,23**	**48 546,23**	**59 646,23**

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 mil. Kč.

Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním přebytku a dále na investičních dotacích. V roce 2018 jsou plánovány tyto výdaje:

- dokončení stavebních úprav hasičské zbrojnice v Hukovicích,
- výstavba chodníkového tělesa v Hukovicích a Bartošovicích,
- výstavba nového mostu na horním konci v Bartošovicích,
- rekonstrukce vodní nádrže v Hukovicích,
- rekonstrukce veřejného osvětlení na malé straně v Bartošovicích (výměna svítidel led),
- výstavba opěrné zdi u č.p. 151 v Bartošovicích.

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,
- výstavba chodníkového tělesa v Bartošovicích (na dolní konec),
- 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 31.12.2017 činí nesplacený zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 7 084 774,46 Kč. Úroková sazba z úvěru platná od 1. února 2017 do 31. ledna 2018 činí 1,14%. 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
2018	**7 084 774,46**	1 746 816,00	2 400,00	73 008,48	1 671 407,52	**5 413 366,94**
2019	**5 413 366,94**	1 746 816,00	2 400,00	53 587,13	1 690 828,87	**3 722 538,07**
2020	**3 722 538,07**	1 746 816,00	2 400,00	34 054,60	1 710 361,40	**2 012 176,67**
2021	**2 012 176,67**	1 746 816,00	2 400,00	14 066,15	1 730 349,85	**281 826,82**
2022	**281 826,82**	282 624,72	400,00	397,90	281 826,82	**0,00**
Celkem	**-**	**7 269 888,72**	**10 000,00**	**175 114,26**	**7 084 774,46**	**-**

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2018 – 2022 byl projednán a schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20. prosince 2017. Nově schváleným střednědobým výhledem rozpočtu se ruší rozpočtový výhled obce Bartošovice, který byl schválen na 13. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 14. prosince 2016.

Vypracoval: Varga
Dne: 4.12.2017

.....
Rostislav Čubok
místostarosta obce

.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Ev. číslo vyvěšení: 7
Vyvěšeno dne: 17.1.2017
Sejmuto dne:

Obec Bartošovice
742 64 Bartošovice 135
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721
(3)