

# Obec Bartošovice



## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2023 - 2027

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. Ve střednědobém výhledu rozpočtu je plánováno s 5% nárůstem daňových příjmů ročně. 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. Nedaňové příjmy jsou každoročně zvyšovány o částku 100 tis. Kč. 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. Ve výdajích je plánováno především s běžnými výdaji na zajištění chodu obce. Běžné výdaje jsou ve střednědobém výhledu rozpočtu každoročně zvyšovány o 5%.

Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním přebytku a dále na investičních dotacích. Od roku 2024 nejsou kapitálové výdaje plánovány, budou průběžně doplňovány na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. V dalších letech je uvažováno zejména s těmito

investičními akcemi, na které se budou zpracovávat projektové dokumentace. Jedná se zejména o:

- rekonstrukce základní školy spočívající v zateplení budovy, změny zdroje vytápění, solární panely apod.,
- změna zdroje vytápění mateřské školy, solární panely,
- rekonstrukce mostů v Bartošovicích a Hukovicích (předpoklad 1 – 2 mosty ročně),
- rekonstrukce bytových domů,
- výstavba startovacích bytů apod.

V případě schválení dalších větších investičních akcí dojde k úpravě střednědobého výhledu rozpočtu. Konečný stav finančních prostředků v jednotlivých letech ukazuje, kolik finančních prostředků je možno zapojit do kapitálových výdajů.

## Obec Bartošovice

### Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2027 (v tis. Kč)

	Běžný rok		Následující léta			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>PŘÍJMY</b>						
Daňové příjmy	32 321,00	37 563,00	40 000,00	42 000,00	44 100,00	46 300,00
Nedaňové příjmy	10 553,00	11 527,00	11 600,00	11 700,00	11 800,00	11 900,00
Kapitálové příjmy	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté dotace	1 662,00	3 416,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Převody mezi účty	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Příjmy celkem (po konsolidaci)</b>	<b>48 636,00</b>	<b>56 506,00</b>	<b>55 360,00</b>	<b>57 460,00</b>	<b>59 660,00</b>	<b>61 960,00</b>
Přijatý bankovní úvěr, NFV apod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Přijaté úvěry a půjčky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>48 636,00</b>	<b>56 506,00</b>	<b>55 360,00</b>	<b>57 460,00</b>	<b>59 660,00</b>	<b>61 960,00</b>
<b>VÝDAJE</b>						
Běžné výdaje	29 066,00	34 856,00	36 600,00	38 500,00	40 400,00	42 400,00
Kapitálové výdaje	25 500,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi účty	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>Výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>57 266,00</b>	<b>58 006,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>45 400,00</b>
Splátka jistiny a úroků z bankovního úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Splátky jistin úvěrů celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>57 266,00</b>	<b>58 006,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>45 400,00</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ B.O.</b>	<b>-8 630,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>15 760,00</b>	<b>15 960,00</b>	<b>16 260,00</b>	<b>16 560,00</b>
<b>Pohyb peněžních prostředků:</b>						
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	35 900,00	27 270,00	25 770,00	41 530,00	57 490,00	73 750,00
Saldo příjmů a výdajů	-8 630,00	-1 500,00	15 760,00	15 960,00	16 260,00	16 560,00
<b>Konečný stav peněžních prostředků</b>	<b>27 270,00</b>	<b>25 770,00</b>	<b>41 530,00</b>	<b>57 490,00</b>	<b>73 750,00</b>	<b>90 310,00</b>

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2027 je zveřejněn na fyzické úřední desce v užším rozsahu, na elektronické úřední desce v plném rozsahu. Rovněž je návrh rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce, rubrika „Rozpočet“ (<http://www.bartosovice.cz/rozpocet/>). Do listinné podoby střednědobého výhledu rozpočtu je možné nahlédnout v kanceláři účetního na Obecním úřadě v Bartošovicích.

Připomínky ke střednědobému výhledu rozpočtu mohou občané obce Bartošovic uplatnit buď písemně ve lhůtě do 21. prosince 2022 do 16:30 hodin nebo ústně na 3. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice, které proběhne 21. prosince 2022 v době od 17:30 hodin na zámku v Bartošovicích.

Vypracoval: Varga

Dne: 5.12.2022

---

Tato listina byla zveřejněna na fyzické úřední desce Obecního úřadu v Bartošovicích umístěné na pozemku p.č. 66/2 v obci a k.ú. Bartošovice; a zároveň i na elektronické úřední desce obecního úřadu, tj. internetových stránkách obce ([www.bartosovice.cz](http://www.bartosovice.cz) v sekci „Úřední deska“, „Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice“). Lhůta vyvěšení na fyzické úřední desce a elektronické úřední desce je shodná.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 05.12.2022 pod ev. číslem 87

.....  
.....

Sejmuto z úřední desky dne: .....