

Obec Bartošovice



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2020 - 2024

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 2,5 mil. Kč.

Obec Bartošovice

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

na léta 2020 - 2024 (v tis. Kč)

	Běžný rok	Následující léta				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PŘÍJMY						
Daňové příjmy	27 062,00	29 522,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Nedaňové příjmy	10 594,00	11 315,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Kapitálové příjmy	22,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Přijaté dotace	5 108,00	1 543,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Převody mezi účty	1 955,00	2 650,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Příjmy celkem (po konsolidaci)	44 741,00	45 080,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00
Přijatý bankovní úvěr	0,00	2 100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté úvěry a půjčky celkem	0,00	2 100,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	44 741,00	47 180,00	47 650,00	45 050,00	45 050,00	45 050,00
VÝDAJE						
Běžné výdaje	29 212,00	33 937,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálové výdaje	9 065,00	22 220,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi účty	1 955,00	2 650,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Výdaje celkem (po konsolidaci)	40 232,00	58 807,00	47 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Splátka jistiny a úroků z bankovního úvěru	1 802,00	3 820,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
Splátky jistin úvěrů celkem	1 802,00	3 820,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	42 034,00	62 627,00	52 100,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ B.O.	2 707,00	-15 447,00	-4 450,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Pohyb peněžních prostředků:						
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	30 092,00	32 799,00	17 352,00	12 902,00	20 552,00	28 202,00
Saldo příjmů a výdajů	2 707,00	-15 447,00	-4 450,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00
Konečný stav peněžních prostředků	32 799,00	17 352,00	12 902,00	20 552,00	28 202,00	35 852,00

Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním přebytku a dále na investičních dotacích. V roce 2020 jsou plánovány investiční výdaje ve výši 22,22 mil. Kč (bližší popis kapitálových výdajů je uveden v návrhu rozpočtu na rok 2020). V roce 2021 je plánováno dobudování chodníkového tělesa na dolní konec ve výši 10 mil. Kč. V dalších letech kapitálové výdaje plánovány nejsou, budou průběžně doplňovány na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. V dalších letech je plánováno zejména zateplení mateřské školky a zastřešení a zateplení základní školy. 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 31.12.2019 bude nesplacený zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 3 776 014,42 Kč. Úroková sazba z úvěru platná od 1. února 2019 do 31. ledna 2020 činí 2,82%. Pro příští období je předpokládána úroková sazba cca kolem 3% p.a.

V roce 2020 je plánováno doplacení bankovního úvěru poskytnutého z České spořitelny a.s.

V roce 2019 byla uzavřena Smlouva č. 03521961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 4,7 mil. Kč na předfinancování výměn starých kotlů na pevná paliva za moderní zdroje vytápění (viz kotlíková dotace MSK – 3. výzva). V roce 2020 předpokládáme, že SFŽP uvolní částku 2,1 mil. Kč, v roce 2021 částku 2,6 mil.

Kč. Dle podmínek smlouvy k úplnému splacení návratné finanční výpomoci dojde nejpozději do 31.12.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2020 – 2024 bude projednáván a schvalován na 8. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 18. prosince 2019. Nově schváleným střednědobým výhledem rozpočtu se ruší rozpočtový výhled obce Bartošovice, který byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 19. prosince 2018.

Vypracoval: Varga

Dne: 2.12.2019

.....
Lumír Milák
místostarosta obce

.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Obecní úřad Bartošovice

Evidenční číslo vyvěšení: 98

Datum vyvěšení: 2.12. 2019

Datum sejmutf: 19.12. 2019

OBECNÍ ÚŘAD BARTOŠOVICE
742 54 BARTOŠOVICE 135