

Obec Bartošovice



Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice na léta 2021 - 2025

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.

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.

Ve výdajích je plánováno především s běžnými výdaji na zajištění chodu obce.

Obec Bartošovice

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021 - 2025 (v tis. Kč)

	Běžný rok	Následující léta				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PŘÍJMY						
Daňové příjmy	26 196,00	26 298,00	27 600,00	29 000,00	30 500,00	32 000,00
Nedaňové příjmy	10 900,00	10 221,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Capitálové příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Přijaté dotace	7 479,00	2 081,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Převody mezi účty	6 450,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Příjmy celkem (po konsolidaci)	51 225,00	41 500,00	42 300,00	43 700,00	45 200,00	46 700,00
Přijatý bankovní úvěr, NFV apod.	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijaté úvěry a půjčky celkem	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	54 425,00	41 500,00	42 300,00	43 700,00	45 200,00	46 700,00
VÝDAJE						
Šežné výdaje	24 408,00	32 250,00	31 500,00	33 000,00	34 700,00	36 400,00
Capitálové výdaje	17 723,00	29 550,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi účty	6 450,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Výdaje celkem (po konsolidaci)	48 581,00	64 500,00	39 200,00	35 700,00	37 400,00	39 100,00
Šplátka jistiny a úroků z bankovního úvěru	3 779,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Šplátky jistin úvěrů celkem	3 779,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	52 360,00	67 700,00	39 200,00	35 700,00	37 400,00	39 100,00
ŠALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ B.O.	2 065,00	-26 200,00	3 100,00	8 000,00	7 800,00	7 600,00
Pohyb peněžních prostředků:						
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	32 900,00	34 965,00	8 765,00	11 865,00	19 865,00	27 665,00
Šaldo příjmů a výdajů	2 065,00	-26 200,00	3 100,00	8 000,00	7 800,00	7 600,00
Konečný stav peněžních prostředků	34 965,00	8 765,00	11 865,00	19 865,00	27 665,00	35 265,00

Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním přebytku a dále na investičních dotacích.

Kapitálové výdaje v roce 2022 představují doplatek nákladů na vybudování chodníkového tělesa v Hukovicích.

Od roku 2023 nejsou kapitálové výdaje plánovány, budou průběžně doplňovány na základě rozhodnutí zastupitelstva obce. V dalších letech je uvažováno zejména se zastřešením a zateplením základní školy, rekonstrukcí mostů, vybudováním hukovické údolnice apod..

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

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 2021 je plánována úhrada poskytnuté návratné finanční výpomoci ve výši 3,2 mil. Kč.

Konečný stav finančních prostředků v jednotlivých letech ukazuje, kolik finančních prostředků je možno zapojit do kapitálových výdajů.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2021 - 2025 byl zveřejněn na fyzické úřední desce v užším rozsahu, na elektronické úřední desce v plném rozsahu, a to v termínu od 30. listopadu 2020 do 16. prosince 2020 pod evidenčním číslem 129. Rovněž byl návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách obce, rubrika „Rozpočet“ (<http://www.bartosovice.cz/rozpocet/>). Do listinné podoby střednědobého výhledu rozpočtu bylo možné nahlédnout v kanceláři účetního na Obecním úřadě v Bartošovicích.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2021 – 2025 byl projednáván a schvalován na 13. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 16. prosince 2020. Nově schváleným střednědobým výhledem rozpočtu se ruší rozpočtový výhled obce Bartošovice, který byl schválen na 8. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 18. prosince 2019.

Vypracoval: Varga

Dne: 16. prosince 2020



.....
Lumír Milák
místostarosta obce



.....
MVDr. Kateřina Křenková
starostka obce

Kyškořeno na uxor studny Le 13. 1. 2021

