Obec Bartošovice

Střednědobý výhled 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
Střednědobý výhled rozpočtu
na léta 2023 - 2027 (v tis. Kč)

	Běžný rok	Následující léta				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PŘÍJMY						
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
Příjmy celkem (po konsolidaci)	**48 636,00**	**56 506,00**	**55 360,00**	**57 460,00**	**59 660,00**	**61 960,00**
Přijatý bankovní úvěr, NFV apod.	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	**48 636,00**	**56 506,00**	**55 360,00**	**57 460,00**	**59 660,00**	**61 960,00**
VÝDAJE						
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
Výdaje celkem (po konsolidaci)	**57 266,00**	**58 006,00**	**39 600,00**	**41 500,00**	**43 400,00**	**45 400,00**
Splátka jistiny a úroků z bankovního úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky jistin úvěrů celkem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	**57 266,00**	**58 006,00**	**39 600,00**	**41 500,00**	**43 400,00**	**45 400,00**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ B.O.	**-8 630,00**	**-1 500,00**	**15 760,00**	**15 960,00**	**16 260,00**	**16 560,00**
Pohyb peněžních prostředků:						
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
Konečný stav peněžních prostředků	**27 270,00**	**25 770,00**	**41 530,00**	**57 490,00**	**73 750,00**	**90 310,00**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2027 byl zveřejněn na fyzické úřední desce v užším rozsahu, na elektronické úřední desce v plném rozsahu od 5. prosince 2022 do data zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu pod evidenčním číslem 87. 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 byl projednán a schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice konaném dne 21. prosince 2022.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách obce Bartošovice v sekci „Rozpočet“ a zároveň do listinné podoby schváleného střednědobého výhledu rozpočtu je možné nahlédnout v kanceláři účetního obce.

.....
Lumír Milák
starosta obce

Obec Bartošovice
742 54 Bartošovice 135
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721

Vyvěšeno na úřední desce obce dne 5. 1. 2023