Obec Bartošovice



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Bartošovice na léta 2026 - 2027

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem obce pro sloužícího pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujícím po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o předpokládaných příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření obce po celou dobu trvání závazku.

Střednědobý výhled rozpočtu obce Bartošovice je sestaven na období 2 let. Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu vychází z analýzy minulého období, předpokladu vývoje ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní v následujících třech letech.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÝCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH

Příjmy obce jsou členěny na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Jedná se tedy o každoročně opakující se příjmy, které slouží k pokrytí běžných a kapitálových výdajů obce.

Na celkových příjmech obce se nejvíce podílí daňové příjmy, a to až do 78% celkových příjmů. Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem 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, odměny za třídění odpadů, prodej palivového dřeva, 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, a to především příjmy z prodeje pozemků. Každoročně je plánován příjem ve výši 500 tis. Kč.

Přijaté transfery zahrnují příjmy z prostředků od jiných rozpočtů, zejména ze státního rozpočtu, rozpočtu Moravskoslezského kraje apod. Ve střednědobém výhledu rozpočtu je do přijatých transferů započtena pouze dotace na výkon státní správy ve výši 700 tis. Kč.

Výdaje obce jsou nástrojem realizace záměrů a potřeb obce.

Běžné výdaje vycházejí z potřeb zajištění provozu obce. Jsou stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let. Jedná se o pravidelné platby, které se každoročně pravidelně opakují, např. energie, revize, kontroly, mzdové náklady, nákupy materiálu apod.

Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním přebytku a dále na investičních dotacích, popř. přijatých úvěrech. V roce 2026 je plánována pouze rekonstrukce jednoho mostu. Od roku 2026 nejsou kapitálové výdaje plánovány, budou průběžně doplňovány na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.

V dalších letech je uvažováno zejména s těmito akcemi, na které se budou zpracovávat projektové dokumentace. Jedná se zejména o:

- rekonstrukce a přístavba základní školy včetně samotného okolí kolem budovy základní školy. V současné době se zpracovává projektová dokumentace
- zpracování PD na rekonstrukci mostů v Bartošovicích a Hukovicích (předpoklad 1 – 2 mosty ročně),
- rekonstrukce obecních bytů,
- rekonstrukce, popř. vybudování nového zázemí pro zaměstnance technických služeb,
- demolice, popř. rekonstrukce obecního domu, nebo výstavba nového polyfunkčního domu.

Konečný stav finančních prostředků uvedených ve střednědobém výhledu rozpočtu je disponibilní zůstatek finančních prostředků, které lze využít pro realizaci výše uvedených investičních záměrů. V případě obdržení transferů na realizaci jakékoliv investiční, popř. neinvestiční akce, se finanční zdroje pro další využití samozřejmě zvyšují.

INFORMACE O DLOUHODOBÝCH ZÁVAZCÍCH

K datu sestavení střednědobého výhledu rozpočtu obec Bartošovice nemá uzavřený žádný účinný dlouhodobý závazek. Jediná smlouva, která je uzavřena je Smlouva o dílo, která je uzavřená s firmou K2 stavební Moravia s.r.o., IČ 28573994, se sídlem 710 00 Ostrava, Počáteční 429/10 na realizace projektu „Renaturace Hukovické údolnice Bartošovice, k.ú. Hukovice“ v hodnotě 9 752 771,82 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla uzavřená dne 8. prosince 2022 s tím, že ve smlouvě je stanovena odkládací podmínka účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude účinnosti až v okamžiku splnění dvou níže uvedených skutečnosti, a to:

a) vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) ze strany OPŽP a současně
b) doručením vyjádření Objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem RoPD uvedeného v tomto odstavci v bodě a) této smlouvy a že může zhotovitel zahájit realizaci díla. Výzva k zahájení provádění díla bude provedena dle odst. 2.1.1. této smlouvy.

Tento dlouhodobý závazek je zahnut v rozpočtu obce na rok 2024 a bude přesunut do rozpočtu obce na rok 2025.

INFORMACE O DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVKÁCH

K datu sestavení střednědobého výhledu rozpočtu má obec uzavřenou jednu dlouhodobou pohledávku, a to vyplacenou na základě Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Jedná se o smlouvu, která byla uzavřena dne 7. září 2020, na základě které byla žadateli poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 195 450,- Kč na předfinancování výměny nevyhovujícího kotle na pevná paliva za moderní zdroj tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Z této částky bude k 31.12.2024 zbývat k úhradě částka ve výši 1 500,- Kč. Tato částka bude uhrazena nejpozději do 20.1.2025.

INFORMACE O FINANČNÍCH ZDROJÍCH A POTŘEBÁCH

K realizaci výše uvedených aktivit budou zatím využity pouze vlastní zdroje obce, tj. zůstatek finančních prostředků na běžných účtech. Dalším potenciálním zdrojem pro realizaci investičních a neinvestičních aktivit jsou přijaté transfery, popř. přijaté bankovní úvěry. O případném přijetí bankovního úvěru by rozhodovalo zastupitelstvo obce. Ve střednědobém výhledu rozpočtu jsou tedy pro realizaci investičních a neinvestičních aktivit zahrnuty pouze vlastní finanční prostředky.

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE BARTOŠOVICE			
	Návrh rozpočtu na rok	**Předpokládané příjmy a výdaje v následujících letech**	
	2025	**2026**	**2027**
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY			
Daňové příjmy	42 656,00	42 700,00	42 700,00
Nedaňové příjmy	10 955,00	11 000,00	11 000,00
Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00
Přijaté dotace	11 629,00	700,00	700,00
Převody mezi účty	50 000,00	0,00	0,00
Přijatý bankovní úvěr, NFV apod.	0,00	0,00	0,00
Splátky dlouhodobých pohledávek	0,00	0,00	0,00
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY CELKEM	**115 740,00**	**54 900,00**	**54 900,00**
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE			
Běžné výdaje	54 205,00	50 000,00	50 000,00
Kapitálové výdaje	41 935,00	10 000,00	10 000,00
Převody mezi účty	50 000,00	0,00	0,00
Splátka jistiny a úroků z bankovního úvěru	0,00	0,00	0,00
Splátky dlouhodobých závazků	0,00	0,00	0,00
PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE CELKEM	**146 140,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ B.O.	**-30 400,00**	**-5 100,00**	**-5 100,00**
Pohyb peněžních prostředků:			
Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	70 000,00	39 600,00	34 500,00
Saldo příjmů a výdajů	-30 400,00	-5 100,00	-5 100,00
Konečný stav peněžních prostředků	**39 600,00**	**34 500,00**	**29 400,00**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2026 - 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 kanceláří účetního na Obecním úřadě v Bartošovicích.

Připomínky ke střednědobému výhledu rozpočtu mohou občané obce Bartošovic uplatnit buď písemně ve lhůtě do 16. prosince 2024 do 16:30 hodin nebo ústně na 15. zasedání zastupitelstva obce Bartošovice, které proběhne 16.12.2024 v době od 17:30 hodin na zámku v Bartošovicích.

Vypracoval: Varga, v.r.
Dne: 29.11.2024

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 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: 29.11.2024 pod ev. číslem 85 ……..

Sejmuto z úřední desky dne: ……. ……..