

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE OSOV na období 2021 – 2023 (v tis. Kč)

NÁVRH

Text	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Daňové příjmy	4.350	4.350	4.400
Nedaňové příjmy	150	150	150
Další přijaté transfery	110	110	110
Převody účtů	240	240	240
Příjmy celkem (po konsolidaci)	4.850,-	4.850,-	4.900
Běžné výdaje	4.650	4.650	4.700
Investiční výdaje	3.200	2.200	2.200
Výdaje celkem (po konsolidaci)	7.850	6.850	6.900
Financování + (navyšuje příjmy)	3.220	2.220	2.220
Splátky úvěru – budova čp.3 - (navyšuje výdaje)	220	220	220
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ	4.850+ 3.220	4.850 + 2.220	4.900 + 2.220
CELKEM	8.070,-	7.070,-	7.120,-
VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ	7.850 + 220	6.850 + 220	6.900 + 220
CELKEM	8.070,-	7.070,-	7.120,-

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu OBCE OSOV na roky 2021 - 2023

Je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem střednědobého rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona, mají být základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

- Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření a k zajištění stability potřeb obce.
- Sestavení rozpočtového výhledu v jednotlivých letech vychází ze zásad pro sestavování rozpočtu obce, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi minulých let a se sestavenými rozpočty. Sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Všechny uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je vzhledem k mimořádné situaci odvozen od navrženého rozpočtu obce na rok 2019, s přihlédnutím k současné ekonomické situaci a ohledem na dopady schválených daňových změn a kompenzačních bonusů. Rozpočtový výhled dále zahrnuje záměr zastupitelstva obce Osov vybudovat ve spolupráci s obcemi Lážovice a Skřípel společnou kanalizaci a vodovod. Za tímto účelem byl v roce 2017 založen DSO ŠANCE.

Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů. Daňové příjmy na roky 2021 – 2023 budou ovlivněny daňovým balíčkem schváleným Poslaneckou sněmovnou a následným přijetím pozměňovacích návrhů, které se týkají zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka. Daňové příjmy obce dále sníží kompenzační bonusy vyplácené pro zmírnění dopadů pandemie koronaviru. Opatření, která musela být přijata proti šíření nemoci Covid 19, ovlivní ekonomickou situaci a následně také výběr daní. Proto se v rozpočtovém výhledu na rok 2021 vychází z daňových příjmů roku 2019 s předpokládanými dopady daňového balíčku a kompenzačního bonusu, které vypracoval Svaz měst a obcí ČR. Pro rok 2022 se ve výhledu nepočítá s navyšováním daňových příjmů. Transfery zahrnují příspěvky na správu a příspěvky vyplývající ze smluv o zajištění požární ochrany.

Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje (energie, opravy a údržby, platy, odměny, výdaje na komunální, tříděný a nebezpečný odpad, atd). Výdaje obsahují také částku potřebnou na splácení úroků z úvěru a příspěvky pro DSO Hořovicko a DSO ŠANCE, dále střednědobý rozpočtový výhled počítá s investičními náklady na budování kanalizace a vodovodu. Dalším investičním výdajem v roce 2021 je plánovaná přestavba budovy staré školy v čp. 3. Ta se uskuteční v případě, že obec obdrží dotaci od MMR.

Financování

Jestliže obec obdrží v roce 2021 dotaci od MMR na přestavbu staré školy, bude spoluúčast obce kryta financováním – zapojením vlastních zdrojů (přebytků minulých let) Dále je zapojeno financování z vlastních zdrojů (přebytků minulých let) pro pokrytí nákladů na budování kanalizace a vodovodu. Pro velkou finanční náročnost této akce jsou výdaje ve střednědobém rozpočtovém výhledu plánovány vyšší než příjmy, rozpočty na plánovaná léta budou tedy podle tohoto střednědobého rozpočtového výhledu sestavovány jako schodkové.

V roce 2017 obec získala úvěr u ČS na koupi budovy čp. 3, jistinu bude splácet měsíčními splátkami ve výši 18,33 tis Kč, což je zaokrouhleně 220 tis. ročně, po dobu 10 let.

Připomínky k navrženému střednědobému výhledu rozpočtu mohou občané obce uplatnit dle § 39 ods. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 21. 12. 2020 nebo ústně při jeho projednávání dne 22. 12. 2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách obce Osov.