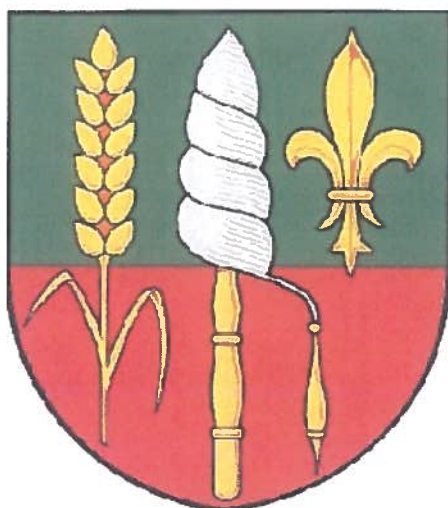


NÁVRH

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBEC PŘÁSLAVICE

2021 – 2023



Zpracoval: Ing. Jitka Ivanová
starostka obce Přáslavice



Datum: 11/2020
Návrh schválen na veřejné chůzi zastupitelstva obce č. 8/2020 dne 23.11. 2020

NÁVRH

Rozpočtový výhled Obce Přáslavice na roky 2021 až 2023

K zajištění stability potřeb a hospodaření obce v dalších 3 letech bylo zastupitelstvem obce, v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozhodnuto o zpracování střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021 až 2023. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce.

Rozpočtový výhled je zpracován po vyhodnocení hospodaření roků 2016 – 2019 a 01-10/2020, a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek za uvedené období.

Dalšími podklady jsou dosažené skutečnosti za roky 2010 až 2019 (rozpočty a účetnictví), a přehled zadluženosti obce.

Střednědobý rozpočtový výhled je sestaven ve variantě, která respektuje rozvoj obce. Základnou pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu je dosažená skutečnost – plnění rozpočtu obce za rok 2018 a 2019 a předpoklad plnění rozpočtu v roce 2020.

Rozpočtový výhled ukazuje, kolik finančních prostředků obce zbývá po zaplacení běžných výdajů a vyrovnání závazků, na plnění svých záměrů. Rozpočtový výhled neřeší realizace jednotlivých konkrétních akcí, ukazuje na volné finanční prostředky na krytí budoucích investičních akcí.

V rozpočtovém výhledu se odrážejí i změny ve vývoji ekonomiky státu a přijetí nových ekonomických zákonů. Inflační koeficienty jsou navrženy s odkazem na hospodaření v minulých letech a s ohledem na současnou ekonomickou situaci a předpokládaný vývoj ekonomiky státu. Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky.

Důležitým vodítkem při rozhodování o případném zadlužení obce by se měl stát provozní přebytek (saldo provozního rozpočtu), který by měl pokrýt případnou dluhovou službu obce. Celková výše kapitálových příjmů je závislá na prodeji majetku obce a přijatých kapitálových dotacích.

Tyto finanční prostředky mají předem určený cíl – kapitálové výdaje.

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 předpoklad	2020 předpoklad	2021 předpoklad	2022 předpoklad	2023 předpoklad
Dluhová služba v %	16,11	11,79	23,39	4,68	4,54	4,41	6,56	5,18	14,39	14,05	3,09

V roce 2018 byl přijat úvěr na opravu komunikací na sídlišti ve výši 8 mil Kč s roční splátkou 1,2 mil Kč. První splátka říjen 2018, poslední splátka květen 2025.

V září 2020 byl přijat úvěr na rekonstrukci školy ve výši 8,2 mil. Kč. Tento úvěr je plánován splatit do 30.6.2022 z dotace Ministerstva financí, kde jsme dosud neobdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale pouze informaci, že žádosti bylo vyhověno v celém rozsahu. Splatnost dotace je závislá na mnoha okolnostech obcí jen částečně ovlivnitelných. Z toho důvodu dotace není plánována v příjmech.

Daňové příjmy byly v posledních letech téměř stabilní, docházelo k menšímu kolísání. Predikujeme vývoj příjmů z daňové výtěžnosti s plánovaným poklesem 15 % v roce 2021 a následném navyšování alespoň o předpokládanou inflaci 2 %. V roce 2020 díky koronavirové pandemii je zaznamenán pokles daňových příjmů o více než 2 mil. Kč.

Vlastní příjmy obce jsou navýšeny úpravou poplatků dle zákona o místních poplatcích a úpravou poplatků za pronájem sportovních a kulturních zařízení obce.

V rámci bytového hospodářství předpokládáme nárůst nájemného o 5 Kč za m² a případně postupný růst nájemného ve výši skutečné inflace. Vybrané nájemné ale předpokládáme využít na obnovu bytového fondu.

Střednědobý rozpočtový výhled ve svém návrhu nepředpokládá uzavírání dalších úvěrů, které nebudou pokryty dotačními prostředky. Náklady na investice, rekonstrukce a větší opravy předpokládáme v maximální výši 3,0 mil Kč, tyto budou pokryty z provozních prostředků.

K zajištění možností investovat do dalšího rozvoje obce je nutné využít jiných zdrojů a možností.

- získání mimořádných investičních dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, EU či jiných institucí
- získání možných dotací z finančních prostředků Olomouckého kraje.
- využití sdružených prostředků – spolupráce s podnikatelskými subjekty, sponzory a obcemi
- hledání úspor na straně běžných výdajů obce
- určit prioritní akce, které se jeví jako nevyhnutelné, realizovat je v rámci možných finančních prostředků a realizaci ostatních akcí přesunout na pozdější období
- reálné nastavení investiční aktivity obce

Střednědobý rozpočtový výhled musí být monitorován a na základě vyhodnocení výsledku, nebo dojde-li k nějaké podstatné změně, musí být tento dokument aktualizován, aby mohli objektivně a co nejpřesněji postihnout možný vývoj hospodaření obce. Pokud obec zachová trend rozvoje v obdobných mezích, nemůže dojít k ohrožení ekonomické situace a hospodaření obce.

Záměr investičních akcí obce 2021 – 2023

	Název akce	Náklady v mil. Kč	Doba realizace
1.	Odkanalizování prostoru Státní a Stádlo novou kanalizační stokou v prostoru Za Humny – Ořechovka	12,0	2021 – 2027 v návaznosti na získání finančních prostředků
2.	Budování nové infrastruktury		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků
3.	Úprava veřejných prostranství		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků
4.	Naučná stezka údolím Vrtova		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků
5.	Úspora energií výměnou oken a zateplením obecních budov a využitím alternativních zdrojů vytápění		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků
6.	Rekonstrukce a modernizace movitého majetku obce Přáslavice		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků

NÁVRH

Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023

Obec Přáslavice


IČ: 00576255

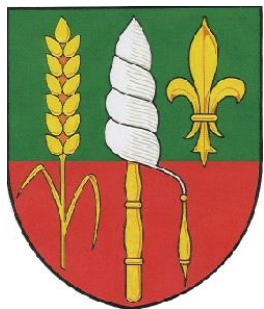
Rok (tis. Kč)	2021 předpoklad	2022 předpoklad	2023 předpoklad
Předpoklad inflace %		1,02	1,02
příjmy daňové	19,23	19,61	20,20
příjmy nedaňové	15,36	15,82	16,30
kapitálové příjmy	0,17	0,18	0,18
vlastní příjmy obce celkem	34,76	35,61	36,68
běžné dotace	2,06	2,12	2,18
ostatní příjmy celkem	2,06	2,12	2,18
příjmy celkem	36,82	37,73	38,86
běžné výdaje	31,52	32,15	32,79
kapitálové výdaje (KV)	5,30	5,30	1,20
z toho: financ-splátky úvěrů	5,30	5,30	1,20
výdaje celkem	36,82	37,45	38,57
výsledek hospodaření	0,00	0,28	0,29
zůstatek fondu rezerv a rozvoje	0,00	0,00	0,00
dluhová služba %	14,39	14,05	3,09

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 – 2023 schválen zastupitelstvem obce Přáslavice č. 8/2020 dne 23.11. 2020.


MUDr. Hana Navrátilová Bartoňková
místostarostka obce




Ing. Jitka Ivanová
starostka obce



Obecní úřad Přáslavice

Přáslavice č.p. 23

783 54 Přáslavice

POTVRZENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU

Číslo jednací: 102/2020

Vyvěšeno: 25.11.2020

Sejmuto: 12.12.2020

Dokument byl zveřejněn ve stejném termínu na úřední desce tak i na elektronické úřední desce na webových stránkách www.praslavice.com, v sekci úřední deska.

Otisk úředního razítka:

O B E C N Í Ú Ř A D
P Ř Á S L A V I C E
o k r e s O l o m o u c

Podpis:


Monika KUŽELOVÁ