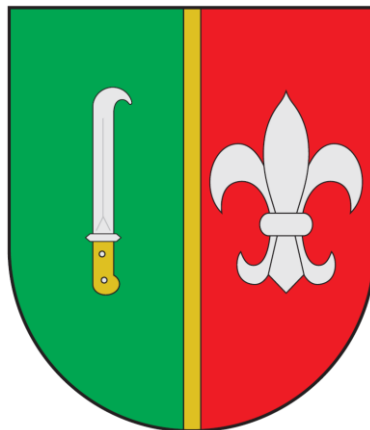


obec Kobylnice
Zastupitelstvo obce Kobylnice

**NÁVRH
střednědobého výhledu rozpočtu
obce Kobylnice
na období 2024-2028**



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kobylnice na období 2024-2028

Obsah

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Dlouhodobé závazky a pohledávky
5. Střednědobý výhled rozpočtu
6. Finanční zdroje
7. Plánované realizované záměry
8. Závěr

1. Úvod

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se finanční hospodaření obce řídí jejím ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu je dle § 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o 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.

Obec zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Obec současně oznámí na úřední desce, kde je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Zveřejnění musí trvat až do zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo **ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce. Dále je do návrhu střednědobého výhledu rozpočtu v jeho listinné podobě možné nahlédnout na Obecním úřadu Kobylnice v jeho úředních hodinách v pondělí a ve středu v časech 8:00-12:30 a 13:30-17:00. Občané obce Kobylnice se rovněž k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou do 8. 12. 2022 písemně vyjádřit v úředních hodinách na Obecního úřadu Kobylnice.

Po schválení střednědobého výhledu rozpočtu jej obec zveřejní na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zveřejněn až do zveřejnění nového střednědobého výhledu rozpočtu.

2. Příjmy

Nejvyšší část daňových příjmů obce tvoří výnosy daní dle zákona o rozpočtovém určení daní, a to zejména daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daně z přidané hodnoty. Dále se do daňových příjmů započítávají zejména příjmy z místních poplatků, které obec může stanovovat obecně závaznou vyhláškou, a příjem z daně z nemovitých věcí, které obec může opět obecně závaznou vyhláškou upravovat v rámci úpravy jednotlivých koeficientů.

Nedaňové příjmy jsou tvořeny činnostmi obce v rámci samostatné působnosti. Jedná se např. o příjmy z půjčovného v knihovně, za hlášení a inzerci v Kobylnických listech, za příjem z prodeje vstupenek a tomboly na obecních akcích, za dopravné za lyžařský či cyklistický zájezd, za pronájem hrobových míst, za pronájem pozemků či jednotlivých místností, za odměny za tříděný odpad, za příjem stavební sutě, za pronájem parku či za výnosy ze spořicíh účtů a investičních instrumentů.

Kapitálové příjmy bývají tvořeny zejména příjmy z prodeje pozemků. Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 23. 9. 2020 na část pozemku p. č. 759/4 lze ze strany budoucích kupujících přistoupit k uzavření kupní smlouvy po pravomocné změně

územního plánu, dle které bude možné na předmětné části pozemku realizovat výstavbu rodinných domů. Po případném schválení územního plánu by tedy mohlo následně dojít k uzavření příslušné smlouvy.

U přijatých transferů (dotací) se ve střednědobém výhledu rozpočtu počítá pouze s dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon přenesené působnosti obce. Ostatní případné dotace, s ohledem ke skutečnosti, že nejsou obci závazně poskytnuty, do střednědobého výhledu rozpočtu nejsou zapojeny.

3. Výdaje

Střednědobý výhled rozpočtu počítá s průběžným navyšováním běžných výdajů, které souvisí zejména s růstem cen. V rámci kapitálových výdajů je počítáno převážně s roční částkou 11,5 mil. Kč. Tuto výši by obec v 5letém řešeném období měla být ze svého rozpočtu a z vlastních zdrojů schopná na investice vydávat.

4. Dlouhodobé závazky a pohledávky

Obec v současné době neeviduje žádné dlouhodobé závazky – úvěry. V souvislosti s odebráním licence Sberbank CZ obec eviduje pohledávku za Sberbank CZ v celkové výši přibližně 12,1 mil. Kč.

5. Střednědobý výhled rozpočtu

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
třída 1	Daňové příjmy	20 408 000	21 429 000	22 501 000	23 627 000	24 809 000	26 050 000
třída 2	Nedaňové příjmy	1 118 000	1 152 000	1 176 000	1 200 000	1 224 000	1 249 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0	2 000 000	0	0	0	0
třída 4	Přijaté transfery	286 900	296 000	305 000	315 000	325 000	335 000
	PŘÍJMY CELKEM	21 812 900	24 877 000	23 982 000	25 142 000	26 358 000	27 634 000
třída 5	Běžné výdaje	15 835 100	16 311 000	16 801 000	17 306 000	17 826 000	18 361 000
třída 6	Kapitálové výdaje	8 740 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	VÝDAJE CELKEM	24 575 100	27 811 000	28 301 000	28 806 000	29 326 000	29 861 000
třída 8	FINANCOVÁNÍ	2 762 200	2 934 000	4 319 000	3 664 000	2 968 000	2 227 000
třída 8	VRÁCENÍ DLUHOPISŮ		5 000 000				
	Očekávaný zůstatek na účtu k 1. 1.	14 000 000	11 237 800	13 303 800	8 984 800	5 320 800	2 352 800

6. Finanční zdroje

Střednědobý výhled rozpočtu počítá se zapojením kladných výsledků hospodaření v předchozích letech a předpokládaných zůstatků na účtech obce. Současně není počítáno s přijetím žádných úvěrů. Jejich sjednání bude obec případně řešit operativně na základě aktuální situace. V roce 2024 se také počítá s vrácením částky investované do dluhopisů.

7. Plánované realizované záměry

V roce **2024** by obec mohla realizovat následující projekty:

- výstavba multifunkčního objektu v parku,
- rozšíření stolů v parku na dvojstoly a úprava některých lavic u stolů,
- instalace venkovních cvičebních strojů,
- realizace oploceného cvičiště a výběhu pro psy,
- studie výstavby nového zázemí pro zaměstnance obce v areálu Horního dvora,
- oprava chodníků v obci,
- studie rozšíření přechodů pro chodce,
- veřejné osvětlení,
- zpevnění polní cesty Za Humny,
- revize dopravního značení v obci,
- instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti,
- nové výdejní zásilkové boxy.

V roce **2025** by obec mohla realizovat následující projekty:

- tenisová stěna,
- realizace zpevněné cesty u potoka kolem víceúčelového hřiště,
- rekonstrukce obřadní místnosti na hřbitově a oprava hřbitovní zdi,
- výstavba mostu pro pěší a cyklisty přes potok u Hloušku a související úpravy,
- chodník v parčíku u garáží v Hloušku,
- opravy parčíku u školy,
- dílčí opravy budovy základní školy.

V roce **2026** by obec mohla realizovat následující projekty:

- nový pavilon mateřské školy a nový obecní úřad,
- sociální zázemí pro víceúčelové hřiště,
- úpravy autobusových zastávek u obecního úřadu.

V roce **2027** by obec mohla realizovat následující projekty:

- bezbariérový přístup z cyklostezky k workoutovému hřišti,
- podpora realizace obnovy sokolovny,
- rozšíření parkovacích míst v obci,
- nákup pozemků pro potřeby investic obce,
- nové zázemí pro zaměstnance obce v areálu Horního dvora.

V roce **2028** by obec mohla realizovat následující projekty:

- cyklostezka Kobylnice-Dvorská,
- točna autobusů na konci ulice Pratecké.

8. Závěr

Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice obsahuje předpokládanou výši příjmů a výdajů obce v následujících 5 letech po roce, na který se sestavuje rozpočet obce. Zároveň je stanovena orientační výše možných kapitálových výdajů obce v jednotlivých letech. V této souvislosti pak obec může s touto částkou kalkulovat na své plánované záměry, které jsou v tomto střednědobém výhledu rozpočtu rovněž popsány.