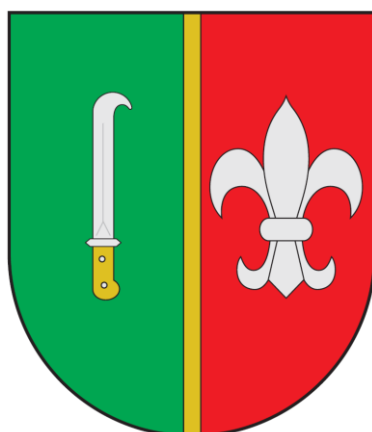


obec Kobylnice
Zastupitelstvo obce Kobylnice

NÁVRH
střednědobého výhledu rozpočtu
obce Kobylnice
na období 2025-2029



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kobylnice na období 2025-2029

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 13. 12. 2023 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 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 s průměrnými výdaji kolem 10 mil. Kč. Tuto výši by obec v 5letém řešeném období měla být ze svého rozpočtu a z vlastních zdrojů schopná na investice vydávat s vyrovnaným rozpočtem.

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

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
třída 1	Daňové příjmy	25 305 000	26 571 000	27 900 000	29 295 000	30 760 000	32 298 000
třída 2	Nedaňové příjmy	2 403 000	2 476 000	2 026 000	1 567 000	1 599 000	1 631 000
třída 3	Kapitálové příjmy	0	2 000 000	0	0	0	0
třída 4	Přijaté transfery	480 600	296 000	305 000	315 000	325 000	335 000
	PŘÍJMY CELKEM	28 188 600	31 343 000	30 231 000	31 177 000	32 684 000	34 264 000
třída 5	Běžné výdaje	19 722 300	20 295 000	20 884 000	21 490 000	22 114 000	22 756 000
třída 6	Kapitálové výdaje	17 415 000	11 048 000	9 347 000	9 687 000	10 570 000	11 508 000
	VÝDAJE CELKEM	37 137 300	31 343 000	30 231 000	31 177 000	32 684 000	34 264 000
třída 8	FINANCOVÁNÍ	8 948 700	0	0	0	0	0
třída 8	VRÁCENÍ DLUHOPISŮ	5 000 000					
	Očekávaný zůstatek na účtu k 1. 1.	10 000 000	6 051 300	6 051 300	6 051 300	6 051 300	6 051 300

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.

7. Plánované realizované záměry

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

- instalace zařízení pro úsekové měření rychlosti,
- realizace opatření k zadržování vody v krajině.

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

- nový obecní úřad,
- oprava pozemní komunikace U Řempa,
- výstavba mostu pro pěší a cyklisty přes potok u Hloušku a související úpravy,
- chodník v parčíku u garáží v Hloušku.

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

- rozšíření kapacity ZŠ a MŠ,
- výstavba multifunkčního objektu v parku,
- bezbariérový přístup z cyklostezky k workoutovému hřišti.

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

- úpravy budovy č. p. 42,
- nové zázemí pro zaměstnance obce v areálu Horního dvora,
- úpravy veřejného prostoru,
- úpravy autobusových zastávek u obecního úřadu.

V roce **2029** by obec mohla realizovat následující projekty:

- výstavba nové budovy sokolovny,
- cyklostezka Kobylnice-Dvorská,
- rekonstrukce obřadní místnosti na hřbitově a oprava hřbitovní zdi,
- 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.