

Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Netvořice na roky 2020-2021

(údaje jsou uváděny v Kč)

Č.ř.:			Výhled pro rok 2020:	Výhled pro rok 2021:
1		Poč.stav peněžních prostředků:	26 000 000	19 255 000
2	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	20 000 000	20 000 000
3	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	837 000	837 000
4	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř.4030	0	0
5	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	230 000	230 000
6	ř.2 až 5	Příjmy celkem (po konsolidaci):	21 067 000	21 067 000
7		-úvěry krátkodobé do 1 r.(ř.8113)	0	0
8		-úvěry dlouhodobé (ř.8123)	0	0
9		-příjem z vydání krátkodobých dluhopisů (ř.8111)	0	0
10		-příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů (ř.8121)	0	0
11		ostatní (aktivní likvidita):	0	0
12	ř.7až 11	<i>Přijaté úvěry, komunální obligace, aktivní likvidita:</i>	0	0
13		Konsolidované příjmy celkem:	21 067 000	21 067 000
14	Třída 5	Běžné (neinv.) výdaje - ř.4210	25 000 000	17 100 000
15	Třída 6	Kapitálové (inv.) výdaje - ř.4220	100 000	200 000
16	ř.14+15	Výdaje celkem (po konsolidaci):	25 100 000	17 300 000
17		-splátka jistiny krátk.úvěru ř.8114	0	0
18		-splátka jistiny dlouh.úvěru ř.8124	2 712 000	2 712 000
19		-splátka jistiny krátk.dluhopisu ř.8112	0	0
20		-splátka jistiny dlouh.dluhopisu ř.8122	0	0
21		-ostatní (aktivní likvidita)	0	0
22	ř.17až 21	<i>Splátky jistin úvěrů, dluhopisů, likvid.:</i>	2 712 000	2 712 000
23		Konsolidované výdaje celkem:	27 812 000	20 012 000
24	ř.13-ř.23	Hotovost běžného roku	-6 745 000	1 055 000
25	ř.1+ř.24	Hotovost ke konci roku	19 255 000	20 310 000

Zpracovala: Monika Šlehobrová - starostka
Petra Burdová - účetní a správce rozpočtu městyse

Příloha: Komentář ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu městyse Netvořice na roky 2020-2021

Vyvěšeno v elektronické podobě na www.netvorice.cz v sekci "Hospodaření městyse" dne: 18.12.2018

Sejmuto z elektronické podoby na www.netvorice.cz dne:

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového výhledu městyse na roky 2020-2021 dle § 3 odst. 4 zákona č.250/2000 Sb., bylo na úřední desce zveřejněno dne: 18.12.2018

**ÚŘAD MĚSTYSE
NETVOŘICE
257 44**

Komentář ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu městyse Netvořice na roky 2020 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu je upraven v § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Jedná se o pomocný nástroj obce, který slouží pro střednědobé finanční plánování hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Příjmy a výdaje:

Daňové příjmy představují nejdůležitější zdroj příjmů obcí. Situace v rozpočtovém hospodaření, zejména vývoj na příjmové straně rozpočtu obcí bude záviset na aktuálním vývoji ekonomiky, který se zprostředkovaně promítá do výše daňových příjmů obcí. Pro zajištění reálnosti střednědobého výhledu rozpočtu platí zásada nenadhodnocovat příjmy a nepodhodnocovat výdaje budoucích let. Predikce daňových příjmů na rok 2020 – 2021 vychází z makroekonomické predikce roku 2019 a je postavena na platném rozpočtovém určení daní. Z důvodu přípravy reálného výhledu na dva příští roky a z důvodu eliminace rizika nuceného krácení rozpočtu v průběhu roku jsme do obou výhledových let zahrnuli daňové příjmy v nižší částce, než předpokládá predikce Ministerstva financí, resp. pro oba dva předmětné roky jsme uvedli stejnou výši předpokládaných daňových příjmů. Vzhledem k tomu, že nevíme, jaké dotační tituly budou v daných letech vypsány, v přijatých dotacích na řádku 5 jsou tedy pouze uvedeny pravidelně se opakující dotace, tj. příspěvek na výkon státní správy ve výši 220.000,-Kč a částka 10.000,-Kč od obce Chleby na zabezpečení požární ochrany pro jejich obec jednotkou sboru dobrovolných hasičů městyse Netvořice. Kapitálové příjmy (např. příjmy z prodeje nemovitostí vč. pozemků ve vlastnictví městyse) jsou prozatím uvedeny jako nulové.

Nejvýznamnější výdajovou položkou v roce 2020 je částka 8.000.000,-Kč na akci „2.etapa oprav komunikací po výstavbě ČOV a kanalizace“. Kapitálové (investiční) výdaje jsou předpokládány pro oba dva roky pouze v minimální výši.

Do rozpočtového výhledu je dále zapracováno:

- splátky jistiny dlouhodobého úvěru poskytnutého Českou spořitelnou na akci „ČOV a kanalizace Netvořice“ vč. splátek úroků z úvěru. Z tohoto důvodu také městys pro dané období nepředpokládá přijmout jiné úvěry.
- provozování ČOV a kanalizace Netvořice městysem
- mandatorní (povinné) výdaje, tzn. výdaje na běžnou údržbu a opravy, mzdové výdaje, sociální a zdravotní pojištění, předpokládané navýšení cen energií, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím apod.

Jednou z hlavních priorit pro příští roky je také mj. rekonstrukce Mírového náměstí v Netvořicích, rekonstrukce chodníků podél krajských a místních komunikací. Realizaci těchto akcí předpokládáme spolufinancovat z dotací.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2020 – 2021 počítá **v roce 2020 se schodkovým rozpočtem** a to z důvodu realizace 2. etapy oprav komunikací po výstavbě ČOV a kanalizace. **V roce 2021 je předpokládán přebytkový rozpočet.**