

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE MARŠOVICE

**Na období 2025 – 2027**

## **1. ÚVOD**

**Rozpočtový výhled je zpracován na základě povinnosti č.557/2004 ze dne 24.9.2004(paragr,2 odst.1), kterým se mění Zákon č. 250/2000 Sb. ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako pomocný nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce.**

Při sestavování rozpočtu na jednotlivé roky slouží jako podkladový materiál.

## **2. ANALÝZA HOSPODAŘENÍ OBCE MARŠOVICE 2022,2023**

Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu obce Maršovice vychází z analýzy minulých let, tj. roku 2022,2023 (podklady FIN 2-12 M) a rozpočtu obce na rok 2024, uzavřených smluvních vztahů a závazků a plánovaných investic s ohledem na dopady světové krize, zvýšení cen energií apod.

### **Rozpočtové příjmy tvoří příjmy :**

daňové ( příjmy z FÚ – pol. 1111,1112,1113,1121,1122,1211,1381,1511..) - tvoří největší podíl všech běžných příjmů . Místní (1341,1345) a správní poplatky (1361) tvoří zanedbatelnou část rozpočtu.

2) nedaňové ( příjmy z poskytování služeb a výrobků, pronájmy, úroky)

3) kapitálové ( příjmy z prodeje majetku, pozemků) – v roce 2023 se neprodávaly žádné pozemky.

4) dotace ( příjmy z prostředků jiných rozpočtů – LK, MASK-SZIF, MV-GŘ HZS)

Příjmy **daňové a nedaňové jsou příjmy** každoročně se opakujícími, přičemž daňové příjmy tvoří největší podíl rozpočtu obce.

**Kapitálové příjmy** jsou víceméně nahodilé a záleží na počtu plánovaných a uskutečněných prodejů DHM nebo pozemků.

Výhledově je v plánu prodat 4 parcely, kterému však předchází vybudování inženýrských sítí.

**Dotace** zahrnují příjmy z prostředků od jiných rozpočtů. V letech 2022 a 2023 byly obdrženy transfery zejména prostřednictvím LK pro HZS, dotace na volby, průtoková dotace pro MŠ a neinvestič. transfér na výkon státní správy a dotace na pracovníka z Úřadu práce.

Ve výdajové části jde o výdaje **běžné a kapitálové**

**Za běžné výdaje** jsou považovány výdaje na běžný provoz obce, opravy a udržování MK, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, SPOZ, oblast kultury ,provoz MŠ apod.

**Kapitálové výdaje** jsou výdaji za nákup DHM, pozemků, TZ . V roce 2023 obec nekupovala žádné pozemky.

### **PŘÍJMY ROK 2022 a 2023 – skutečnost v Kč**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>rozdíl</b>
<b>DAŇOVÉ</b>	<b>10 843 639,48</b>	<b>11 421 692,34</b>	<b>+ 578 052,86</b>
<b>NEDAŇOVÉ</b>	<b>460 096,66</b>	<b>416 123,22</b>	<b>- 43 973,44</b>
<b>KAPITÁLOVÉ</b>	<b>59 700,-</b>	<b>-</b>	<b>- 59 700,-</b>
<b>DOTACE</b>	<b>357 090,95</b>	<b>790 663,-</b>	<b>+ 433 572,05</b>
<b>CELKEM</b>	<b>11 720 527,09</b>	<b>12 628 478,56</b>	<b>+ 907 951,47</b>

Daňové příjmy 2022-2023 i přes negativní dopady všech okolních vlivů vzrostly o 578 052,86 Kč. U nedaňových příjmů vidíme pokles o 43 973,44 Kč. Kapitálové příjmy nebyly žádné (prodej pozemků nebyl realizován) a u dotací je vzrůst dán přiznaným průtokovým transferem ve výši 362 480,- pro MŠ.

### **VÝDAJE ROK 2022 a 2023 – skutečnost v Kč.**

<b>VÝDAJE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>ROZDÍL</b>
<b>BĚŽNÉ</b>	<b>6 793 014,94</b>	9 201 728,27	2 408 713,33
<b>KAPITÁLOVÉ</b>	<b>3 105 346,90</b>	1 199 199,64	-1 906 147,26
<b>CELKEM</b>	<b>9 898 361,84</b>	10 400 927,91	502 566,07

převody vlastním rozpočt. účtům) – 2 161 319,28 převod ze spořicího na BÚ konsolidace)

Běžné výdaje byly hrazeny na běžný provoz obce- mzdy veřejného prostranství, veřejného osvětlení , veřejnou zeleň, údržbu a opravy místních komunikací apod.

Kapitálové výdaje byly hrazeny na zřízení staveb (parkoviště s kontejnerovým stáním, přístřešek -tříděný odpad), nákup stroje a zařízení (sněhová fréza , zametací přísluř. za malotraktor. apod)

Konsolidace zahrnovala převody mezi vlastními účty) převod ze spořicího na běžný účet a neinvestiční transféry obcím (městská policie, přestupkové řízení, LK- provoz veřejné silniční dopravy.

### **Celková analýza rozpočtu roků 2022-2023**

Rozpočet obce Maršovice skončil v roce 2022 přebytkem 1 822 165,25 Kč

Rozpočet obce Maršovice skončil v roce 2023 přebytkem 4 388 869,93

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2022 činil 27 153 599,03 Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2023 činil 21 542 468,96 Kč + 10 000 000,- TV, který byl založen dne 24.3.2023 na dobu 1 roku.

V roce 2024 byly založeny 4 termínované vklady po 3 000 000, z toho 2 na dobu 6 měsíců a 2 na 1 rok.

Obec hospodařila pouze s vlastními zdroji, nebyly zapojeny žádné mimorozpočtové zdroje – půjčky, úvěry apod.

### **3. STANOVENÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU NA OBDOBÍ 2025-2027**

Stanovený rozpočtový výhled je sestaven na základě těchto základních podmínek:

- základním příjmem obce zůstávají daňové příjmy
- žádný ze současných smluvních vztahů výrazně neovlivní hospodaření obce
- veškeré investiční akce a běžné výdaje se budou prozatím financovat z vlastních zdrojů nebo za využití dotací, vše záleží na okolnostech, jak se bude vyvíjet plánovaná stavba seniorských bytů „Na zápraží“
- obec prozatím nemá úvěr a výhled s jeho přijetím záleží na mnoha okolnostech (zvýšení úrokových sazeb, míra inflace, dostupnost materiálu a služeb, navýšení energií)

Vzhledem ke skutečnosti, že většinu daňových příjmů a ekonomickou celosvětovou situaci jako takovou obec ovlivnit nemůže, bude další zdroje hledat v možnosti získání investičních dotací, sponzoringu, spolupráce s jinými obcemi apod.

Úsporami běžných výdajů nelze více méně operovat, protože musí být dodržen standartní chod celé obce.

### **4. ZÁVĚR**

Na základě těchto výše uvedených skutečností lze učinit tento závěr:

Hospodaření obce Maršovice je vyvážené, přebytek dosahuje kladných hodnot, které jsou zohledněny a využity ve střednědobém výhledu Obce Maršovice.

Zadluženost obce je v současné době nulová.

Rozpočtový výhled bude nadále sledován, vyhodnocován a aktualizován dle skutečné situace celosvětové ekonomické krize tak, aby nedošlo k zadluženosti a ohrožení hospodaření obce Maršovice.

## **Přehled prací, zohledněných v rozpočtovém výhledu 2025 – 2027**

- **Opravy místních komunikací**
- **Odvodnění MK**
- **Pokračovací fáze na stavebně-technických pracích- realizace stavby seniorských bytů „Na zápraží“**
- **Zasíťování pozemků, určených k výstavbě RD**

**Schváleno dne 8.7.2024- USN 138/24**