

Důvodová zpráva k bodu : Projednání a schválení Rozpočtu obce Spojil na rok 2024 a Střednědobého výhledu obce Spojil do roku 2027 – předkladatel starostka a předsedkyně finančního výboru

Jednání FV s vedením obce byla svolána tak, aby byl včas připraven a vyvěšen na úřední desku obce Spojil rozpočtový výhled do roku 2027 a návrh rozpočtu obce Spojil pro rok 2024, tedy zveřejněn min 15 dní před zastupitelstvem, které je plánováno v termínu 15.11.2023

Dostupné materiály pro tvorbu rozpočtu obce obdrželi členové finančního výboru od vedení obce v elektronické podobě předem.

FV obce Spojil spolu se starostkou a místostarostou obce projednali plnění rozpočtu za období leden – září 23, plnění bylo porovnáno na základě Výkazu pro hodnocení rozpočtu (tzv. FIN) za měsíc 9/2023

FV shledal, že příjmy i výdaje jsou plněny dle schváleného rozpočtu a případné rozdíly jsou upravovány rozpočtovým opatřením. Za toto období bylo vyhotoveno 6 rozpočtových opatření, (2 v kompetenci ZoS, 4 v kompetenci starostky obce), kterými byly upraveny rozdíly od schváleného rozpočtu na rok 2023 jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Na základě dostupných informací byl navržen Střednědobý výhled rozpočtu obce Spojil do roku 2027.

Ve střednědobém výhledu byly zohledněny předpokládané příjmy a výdaje obce tak, aby bylo možné po tuto dobu správně plánovat stálé výdaje obce a investice.

Střednědobý výhled i návrh Rozpočtu obce byl zpracován na základě konzultací se správkyní rozpočtu a p.Lacušovou.

Při tvorbě příjmové části rozpočtu pro rok 2024 vycházel FV z výše uvedeného plnění rozpočtovaných příjmů obce Spojil 2023 a z předpokládaných daňových příjmů obce pro rok 2024 z RUD (rozpočtové určení daní) Tyto částky byly členům FV prezentovány jako předpoklad.

Při tvorbě a navržených úpravách výdajové části pro rok 2024 vycházel FV z výše uvedeného plnění rozpočtovaných výdajů obce Spojil 2023, dále z informací a návrhů úprav některých smluvních vztahů pro rok 2024 od starostky obce.

Pro tvorbu návrhu výdajů pro Rozpočet na rok 2024 byly déle diskutovány jednotlivé paragrafové položky a stejně jako vloni bylo dohodnuto, že každý paragraf bude obsahovat úměrnou nespecifikovanou rezervu.

V minulých pěti letech se nám podařilo vytvořit finanční rezervy, které nám umožní se snáze vyrovnat s případnými poklesy příjmů a nárůstem výdajů v příštím roce, případně i v dalších letech, pokud se situace nezlepší.

Návrh rozpočtu je zveřejněn v paragrafovém znění.

K tvorbě návrhu střednědobého výhledu do r.2027 a návrhu rozpočtu obce Spojil pro rok 2024 se finanční výbor sešel s vedením obce a správkyní rozpočtu na dvou pracovních schůzkách.

Návrh obou dokumentů byl zpracován a vyvěšen na úřední desku obce Spojil 26.10.2023

Případné **změny návrhu rozpočtu obce Spojil pro rok 2024** mohou spočívat v jednotlivých úpravách příjmů a výdajů tak, že tam, kde návrh vychází z předpokladu a při schvalování je známa konkrétní částka, budou ve schvalovacím procesu tyto částky uvedeny v přesné výši.

Konkrétně se může jednat o tyto položky:

Výdaje

Paragraf 3113 – Základní školy

navrhováno 260 000,- může být upraveno dle skutečnosti, pokud bude tato do schvalovacího procesu známa

Přijaté usnesení finančního výboru: **211023/FV/2** :

Finanční výbor obce Spojil schvaluje svým usnesením Střednědobý výhled obce Spojil do roku 2027 a dále schvaluje návrh Rozpočtu obce Spojil pro rok 2024 jako schodkový s **příjmy ve výši 8 550 800,- výdaji ve výši 20 149 800,- a financováním ve výši 11 599 000,- Kč**

Přijaté usnesení finančního výboru: **211023/FV/3**

Finanční výbor obce Spojil svým usnesením doporučuje zastupitelstvu obce Spojil schválit předložený Střednědobý výhled obce Spojil do roku 2027 a schodkový návrh rozpočtu obce Spojil na rok 2024 **s příjmy ve výši 8 550 800,- výdaji ve výši 20 149 800,- a financováním ve výši 11 599 000,- Kč**

Podrobné informace k rozpočtu obce, jeho plnění a hospodaření obce naleznete na webu obce v sekci rozklikávací rozpočet.

Radka Ministrová, starostka
Diana Houdová, předsedkyně FV

Návrhy Usnesení pro jednání ZoS 15.11.2023 pro schválení SDV a RoS

- 1) Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje svým usnesením **změny (pokud budou)** v návrhu Střednědobého výhledu obce Spojil pro rok 2024-2027 a schvaluje Střednědobý výhled obce Spojil pro rok 2024 -2027
- 2) Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje **změny (pokud budou)** v návrhu Rozpočtu obce Spojil pro rok 2024 a schvaluje svým usnesením Rozpočet obce Spojil pro rok 2024 jako schodkový s příjmy ve výši **8 550 800,- Kč** výdaji ve výši **20 149 800,- Kč** a financováním ve výši **11 599 000,- Kč**

Návrh střednědobého výhledu obce SPOJIL do roku 2027				rok 2024 v tis. Kč	rok 2025 v tis. Kč	rok 2026 v tis. Kč	rok 2027 v tis. Kč
P1	Třída 1	Daňové příjmy	ř.4010	7 850	8 000	8 000	8 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	ř.4020	600	600	600	600
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	ř.4030	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace	ř.4040	100	100	100	100
P		Příjmy celkem	ř.4200	8 550	8 700	8 700	8 700
P5	8113	úvěry krátkodobé		0	0	0	0
P6	8123	úvěry dlouhodobé		0	0	0	0
F		Příjmy z financování celkem		0	0	0	0
V1	Třída 5	běžné výdaje		7 500	7 600	7 700	7 700
V2	Třída 6	kapitálové výdaje		500	500	500	500
V		Výdaje celkem	ř.4430	8 000	8 100	8 200	8 200
V3	8114	splátka jistiny krátkodob.úvěrů		0	0	0	0
V4	8124	splátka jistiny dlouhodobých úvěrů		401	401	401	401
F		Výdaje z financování celkem		401	401	401	401
	8115	Hotovost na bank.účtu k 1.1.	ř.6030/61	12 000	12 149	12 348	12 447
	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez P	ř.6030/63	149	199	99	99
		Hotovost na bank.účtu k 31.1.	ř.6030/62	12 149	12 348	12 447	12 546

Zpracován dne

21.10.2023

Střednědobý výhled bude schvalovat Zastupitelstvo obce Spojil na svém jednání dne 15.11.2023



Návrh rozpočtu na rok 2024

IČO: 00190900

Název: Obec Spojil

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy					
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	20 000,00	20 000,00	28 000,00
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	200 000,00	223 000,00
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 650 000,00	1 650 000,00	1 830 000,00
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	70 000,00	170 000,00	84 000,00
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 000 000,00	3 580 000,00
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.		5 234,00	
1341		Příjem z poplatku ze psů	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	270 000,00	278 023,00	280 000,00
1361		Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	45 000,00	45 000,00	50 000,00
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	240 000,00	240 000,00	260 000,00
4111		Neinvestiční přijaté transf.všeob.pokl.správy SR		38 600,00	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	130 700,00	130 700,00	126 800,00
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		125 000,00	
		Bez ODPA	7 743 700,00	8 020 557,00	7 679 800,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	620 000,00	650 000,00	719 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		16 743,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171		Činnost místní správy	6 000,00	26 000,00	6 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6402		Finanční vypořádání		43 777,00	
		Rozpočtové příjmy celkem	8 515 700,00	8 903 077,00	8 550 800,00
Rozpočtové výdaje					
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	309 000,00	434 000,00	309 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	230 000,00	230 000,00	230 000,00
3113		Základní školy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	45 000,00	45 000,00	50 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	70 000,00	70 000,00	50 000,00
3631		Veřejné osvětlení	245 000,00	245 000,00	245 000,00
3635		Územní plánování	77 000,00	160 000,00	260 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 159 700,00	10 208 945,00	10 818 400,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	320 000,00	320 000,00	320 000,00
5213		Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	101 000,00	101 000,00	102 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 465 000,00	1 465 000,00	1 470 000,00
6118		Volba prezidenta republiky		38 600,00	
6171		Činnost místní správy	2 536 000,00	2 641 942,70	2 636 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	92 000,00	92 000,00	94 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	60 000,00
6399		Ostatní finanční operace	100 000,00	174 000,00	200 000,00
6402		Finanční vypořádání		1 589,30	400,00
		Rozpočtové výdaje celkem	17 114 700,00	19 592 077,00	20 149 800,00
Financování					
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	9 000 000,00	11 090 000,00	12 000 000,00

8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	401 000,00-	401 000,00-	401 000,00-
Financování celkem		8 599 000,00	10 689 000,00	11 599 000,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis: