

## Rozpočtový výhled obce Buková u Příbramě na roky 2016 - 2020

vypracovaný dle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtový výhled je pomocný nástroj obce soužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího hospodářství.

Obsahem jsou souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Obec vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na základě faktických údajů z Výkazů předešlých let.

V případě potřeby bude rozpočtový výhled aktualizován.

### **Rozpočtový výhled obce Buková u Příbramě na roky 2016-2020** **(tis.Kč)**

Název	Rozpočtový rok				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Daňové příjmy</b>					
Daň z příjmu FO	600	612	624	636	648
Daň z příjmu PO	620	632	644	656	668
Daň z nemovitosti	250	255	260	265	270
Daň z přidané hodnoty	1300	1326	1352	1378	1404
Poplatky	10	10	10	10	10
<b>Nedaňové běžné příjmy</b>					
Příjmy z vlastní činnosti	460	460	460	460	460
Příjmy z pronájmů	12	12	12	12	12
Ostatní příjmy	145	145	145	145	145
<b>Běžné přijaté dotace</b>					
Poskytnuté dotace - třída 4	50	50	50	50	50
<b>Kapitálové příjmy</b>					
Příjmy z prodeje majetku	0	0	0	0	0
<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>3 447</b>	<b>3502</b>	<b>3557</b>	<b>3612</b>	<b>3667</b>
<b>Běžné výdaje</b>					
Mzdové náklady	380	380	380	380	380
Opravy a udržování	300	300	300	300	300
Nákup materiálu	100	100	100	100	100
Ostatní služby	500	500	500	500	500
Provozní výdaje (energie)	330	346	362	378	394
<b>Výdaje CELKEM</b>	<b>1610</b>	<b>1626</b>	<b>1642</b>	<b>1658</b>	<b>1674</b>
Zůstatek na účtech	1837	1876	1915	1954	1993
<b>Financování celkem</b>	<b>1837</b>	<b>1876</b>	<b>1915</b>	<b>1954</b>	<b>1993</b>

**Komentář k rozpočtovému výhledu obce Buková u Příbramě na období let 2016 - 2020**

Rozpočtový výhled je odvozen od skutečného plnění rozpočtu za rok 2014. Zůstatky na běžných účtech představují především uspořené finanční prostředky z minulých let.

Příjmy obce jsou členěny na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Jedná se tedy o každoročně opakující se příjmy, které slouží k pokrytí běžných výdajů. V letech 2016-2020 vycházejí přebytkové rozpočty.

V letech 2016-2020 se zatím neplánují žádné větší investiční akce. Pouze každoroční opakující se příjmy i výdaje. Při sestavování rozpočtů bude přihlíženo k momentální situaci v probíhající dostavbě kanalizace a ČOV, která již bude realizována z naspořených vlastních zdrojů. V případě potřeby bude rozpočtový výhled aktualizován.

### **Příjmy:**

**Daňové příjmy:** Na celkových příjmech obce se nejvíce podílí daňové příjmy. Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitější zdroje financí do rozpočtu obce. Jsou rozhodující položkou, představují zhruba 80% rozpočtovaných příjmů obce.

Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu jejich výběru a podílem dle rozpočtového určení daní, kde se předpokládá meziroční nárůst o 2%.

**Nedaňové příjmy** spadají plně do kompetence obce. Největším zdrojem příjmů jsou převážně úhrady za poskytované služby a výrobky – výběr stočného od občanů za využívání ČOV, pronájem majetku obce a ostatních nemovitostí (především příjmy z nebytových prostor). Tyto příjmy mají spíš doplňkový charakter. Dále jsou v těchto příjmech uvedeny odměny za zpětný odběr a využití odpadu z obalů, příjmy z úroků, poskytování služeb apod.

**Přijaté dotace** představují příjmy z prostředků jiných rozpočtů. Jedná se o dotační vztah poskytovaný na výkon veřejné správy.

**Kapitálové příjmy** mají nahodilý charakter. Jedná se především o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku obce (především příjmy z prodeje pozemků).

Výdaje obce jsou nástrojem realizace záměru a potřeb obce.

Běžné výdaje vycházejí z potřeb zajištění provozu obce. Jsou stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let. Výše kapitálových výdajů je závislá jednak na provozním přebytku a dále na investičních dotacích. Ve výdajích jsou zahrnuty především běžné výdaje a výdaje na opravy majetku obce

### **Výdaje:**

Běžné výdaje jsou neinvestiční nákupy a související výdaje, které obsahují prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, výdaje na opravu a údržbu majetku, výdaje na spotřebu energie u které se předpokládá nárůst ceny o 5%, výdaje za provedené služby a nákup materiálu.

**Financování** – zůstatky na běžných účtech.

V Bukové dne 31.12.2014

