

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED na období 2018 – 2022 (v tis. Kč)

| Text | Výhled 2018 | Výhled 2019 | Výhled 2020 | Výhled 2021 | Výhled 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Daňové příjmy | 3.910 | 3.960 | 4.010 | 4.160 | 4.210 |
| Nedaňové příjmy | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | |
| Další přijaté transfery | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Převody účtů | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Příjmy celkem (po konsolidaci) | 4.430 | 4.460 | 4.510 | 4.560 | 4.560 |
| | | | | | |
| Běžné výdaje | 3.690 | 3.740 | 3.790 | 3.840 | 3.840 |
| Investiční výdaje | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | |
| Výdaje celkem (po konsolidaci) | 4.710 | 4.740 | 4.790 | 4.840 | 4.840 |
| | | | | | |
| Financování + (navyšuje příjmy) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | |
| Splátky úvěru – budova čp.3 - (navyšuje výdaje) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | | | | |
| PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ | 4.430 + 500 | 4.460 + 500 | 4.510 + 500 | 4.560 + 500 | 4.560 + 500 |
| CELKEM | 4.930 | 4.960 | 5.010 | 5.060 | 5.060 |
| VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ | 4.710 + 220 | 4.740 + 220 | 4.790 + 220 | 4.840 + 220 | 4.840 + 220 |
| CELKEM | 4.930 | 4.960 | 5.010 | 5.060 | 5.060 |

Střednědobý rozpočtový výhled

Je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsahem rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona, mají být základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

- Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření a k zajištění stability potřeb obce.
- Sestavení rozpočtového výhledu v jednotlivých letech vychází ze zásad pro sestavování rozpočtu obce, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi minulých let a se sestavenými rozpočty. Sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Všechny uvedené částky jsou v tis. Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od navrženého rozpočtu obce na rok 2017, s přihlédnutím k rozpočtům obce za rok 2016 a 2015 a s ohledem na záměr zastupitelstva obce Osov vybudovat ve spolupráci s obcemi Lážovice a Skřípel společnou kanalizaci. Za tímto účelem byl v roce 2017 založen DSO ŠANCE.

Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů. U daňových příjmů je počítáno s meziročním navýšením, které kopíruje předpokládanou míru inflace. Transfery zahrnují příspěvky na správu a příspěvky vyplývající ze smluv o zajištění požární ochrany.

Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje (energie, opravy a údržby, platy, odměny, výdaje na komunální, tříděný a nebezpečný odpad, atd). Výdaje obsahují také částku potřebnou na splácení úroků z úvěrů a příspěvky pro DSO Hořovicko a DSO ŠANCE, dále střednědobý rozpočtový výhled počítá s investičními náklady na budování kanalizace.

Financování

Úvěr ve výši 1.500 tis. Kč, který v roce 2014 obec čerpala u KB na koupi budovy čp. 2, byl v roce 2017 splacen jednorázovou mimořádnou splátkou, skončilo tedy splácení jistiny Komerční bance.

V roce 2017 obec získala úvěr u ČS na koupi budovy čp. 3, jistinu bude splácet měsíčními splátkami ve výši 18,33 tis Kč, což je zaokrouhleně 220 tis. ročně, po dobu 10 let.

Pro pokrytí nákladů na budování kanalizace je zapojeno financování z vlastních zdrojů – přebytků minulých let. Pro velkou finanční náročnost této akce jsou výdaje ve střednědobém rozpočtovém výhledu plánovány vyšší než příjmy, rozpočty na plánovaná léta budou tedy sestavovány jako schodkové.

Připomínky ke střednědobému rozpočtovému výhledu rozpočtu mohou občané obce uplatnit dle § 39 ods. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, písemně do 28. 12. 2017 nebo ústně při jeho projednávání dne 29. 12. 2017.

Návrh rozpočtového výhledu je zveřejněn na webových stránkách obce Osov.