

ÚPRAVA

ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE MEZNO

v letech 2014 až 2018

Obec Mezno leží na hranicích Středních a Jižních Čech, v drsném klimatu jižního okraje České Sibiře. Celkový počet obyvatel je 368 osob, kdy podstatnou část tvoří občané v neproduktivním věku nebo občané, kteří budou v nejbližší době odcházet do důchodu. Je však nutno podotknout, že v posledních pěti letech přibývá mladých rodin s dětmi a také výstavba nových rodinných domků.

Obec Mezno je tvořena osadami Mezno s počtem obyvatel 204, Mitrovce s počtem obyvatel 97, Lažany s počtem obyvatel 47, Stupčice s počtem obyvatel 15 a Vestec s počtem obyvatel 5 a samotami Hvízdalka, Cihelna a Nová hospoda. V obci lze za významnější podnikatelské aktivity považovat pouze zemědělství a podnikatelské subjekty, které vytvářejí alespoň málo pracovních míst, jsou Mydlářka Benešov a.s. a AGROSTŘED s.r.o. . Dále je zde provozováno několik živností, z nichž za významnější lze považovat prodejnu potravin, malé automobilové opravny, truhlárnu, klempířství a pokrývačství.

Působí zde i několik společenských organizací, které zajišťují kulturní a sportovní vyžití občanů. Jsou to TJ Sokol Mezno, Myslivecké sdružení Hubert, Sbor dobrovolných hasičů, Honební společenstvo Mezno a vznikla i nová organizace Mezeňák.

Obec Mezno je vlastníkem 123,6 ha pozemků. Z toho 19,9 ha orné půdy, 43,4 ha trvalých travních porostů, které pronajímá, 56,5 ha lesů, na kterých hospodaří ve vlastní režii, 28 ha cest, vodních ploch a ostatních komunikací, které udržuje v provozuschopném stavu a dále je vlastníkem Kulturního domu Mezno č.p. 57, Hřiště a objektu kabin v Mezně, Hasičské zbrojnice v Mezně, v Lažanech a v Mitrovicích, objektu klubu SDH v Mitrovicích a dalších několika drobných staveb jako je vodárna v Mitrovicích, bývalá mlékárna v Mezně apod. Dále obec vlastní mobiliář, který využívá pro svou činnost, a který udržuje.

Rozpočtový výhled je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 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 orgánů města sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření a k zajištění stability potřeb města.

Sestavení rozpočtového výhledu v jednotlivých letech zcela přesně kopíruje Zásady pro sestavování rozpočtu obce Mezno, je tedy porovnatelný s dosaženými skutečnostmi minulých let a se sestavenými rozpočty.

Rozpočtový výhled na roky 2014 až 2018 je sestaven na podkladě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2013, dle současné známé finanční situace v republice, předpokládaného celorepublikového vývoje na léta 2014 až 2018, vychází ze zákona o rozpočtovém určení daní se všemi předpokládanými vlivy reformy veřejných financí na výtěžnost daní a ze současné úrovně dotační politiky státu. Dále byly podkladem pro sestavení rozpočtového výhledu: hospodaření obce za rok 2011 a 2012 a realizovaný rozpočet obce na rok 2013. Vývoj běžných výdajů není stanovován, jde o propočtení výše možných výdajů, o jejichž konkrétní výši bude rozhodnuto v rozpočtu obce Mezno.

Rozpočet Obce Mezno se pohybuje okolo částky 4.500.000,- Kč. Pozitivem hospodaření obce je v posledních letech to, že obec dosahovala a následně hospodařila s finančními přebytky (viz příloha č. 1). Z hlediska této stručné charakteristiky a z ní plynoucích potřeb obce a občanů obce, a s ohledem na možnosti předpokládaného rozpočtu vyvozujeme následující rozpočtový výhled obce Mezno na období let 2014 až 2018 (viz příloha č. 2).

Rozpočtová politika obce musí i nadále směřovat ke zvýšení příjmové stránky rozpočtu a posílení výdajové stránky rozpočtu v investiční oblasti. Vzhledem ke skutečnosti, že u většiny

běžných příjmů může obec jejich výši málo ovlivnit a obec potřebuje finance na vlastní investice, je nutné využít a hledat jiné zdroje a možnosti:

- získání investičních dotací ze státního rozpočtu a státních fondů, z rozpočtu Středočeského kraje, z fondů Evropské unie či jiných institucí,
- určit prioritní akce a vydefinovat potřebu zdrojů na jejich realizaci v čase.

Následující faktory mohou ovlivnit vývoj finančních zdrojů obce a tím naplňování zdrojů:

- novely daňových zákonů,
- měnící se rozsah a výše dotací ze státního rozpočtu,
- zajištění zdrojů na financování akcí, kde je spoluúcast na financování z evropských fondů (fondy hradí svůj podíl do konečné výše až po dokončení akce).

Rozpočtový výhled na roky 2014 až 2018 přímo neřeší realizace jednotlivých konkrétních investičních akcí, ale ukazuje na volné finanční prostředky k jejich krytí. Rozpočtový výhled predikuje vývoj příjmů a výdajů pouze v zásadních položkách, nesestavuje podrobné financování obce v období, na které je sestavován.

Obecně lze říci k celému uvažovanému období, že Obec Mezno je nucena hradit „**mandatorní výdaje**, ke kterým patří připojení k elektronické poště, datové schránky, czechpoint, realizace pokynů nadřízených orgánů, např. provozování webových stránek na internetu, pořízení a provozování elektronického podpisu, zpracování a aktualizování územního plánu, lesního hospodářského plánu apod.), „**výdaje vhodné pro činnost obce**“, ke kterým patří příspěvek na sdružení obcí Čertovo břemeno pro získávání některých dotací, BENEBUS pro zajištění autobusové dopravy do obce, příspěvek na školu za děti, veřejné osvětlení apod. Uhrazením těchto plateb zůstává pro další potřeby a rádobry rozvoj obce přibližně polovina ročního rozpočtu, ale úroveň daňové výtěžnosti, inflace a další vlivy rok od roku tuto zbývající disponibilní částku na uhrazení ostatních potřeb obce stále snižuje a ze státních prostředků k navýšení obecní rozpočtu nedochází.

V posledních letech se daří získávat menší finanční částky z dotací. Největší investiční akcí zůstává centrální vytápění obce biomasou v Mezně a ve Stupčicích. Potřeby obce jsou především údržba a postupná rekonstrukce vodovodu v Mezně, oprava a modernizace komunikací a obecních objektů, oprava, údržba a obnova ostatního mobiliáře ve vlastnictví obce. Především by však tyto položky měly zahrnovat nové investice jako je vybudování odpadní kanalizace s čističkou v osadě Mezno a postupně i v Mitrovicích, apod. S vědomím shora zmíněného stavu a po vyhodnocení splnění rozpočtového výhledu obce z minulého období schvaluje obecní zastupitelstvo tento rozpočtový výhled rozvoje obce Mezno:

Rok 2014

1. Hradit mandatorní výdaje obce a sjednané závazky.
2. Provést opravu cest a ostatních komunikací v Mezně, ve Stupčicích, v Mitrovicích, v Lažanech, ve Vestci, na Hvízdalku a na Cihelnu v rozsahu cca 350.000,- Kč.
3. Provést údržbu a opravu objektů zejména klubu SDH v Lažanech v rozsahu cca 200.000,- Kč.
4. Provádět těžbu dřeva (předpokládaný výnos 300.000,- Kč dle LHP), výsadbu a údržbu porostů v souladu s LHP (předpokládané náklady 150.000,- Kč) s přihlédnutím k odstraňování škod způsobených polomy a kůrovcem.

5. Provádět postupnou opravu vodovodu v Mezně v rozsahu cca 250.000,- Kč.
6. Dokončit realizaci dotačního titulu na vytápění obce biomasou v Mezně a ve Stupčicích v rozsahu cca 30.000.000,- Kč. Průběh realizace akce závisí na termínu uzavření smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků ze SFŽP.
7. Provádět postupnou obměnu a doplňování mobiliáře obce v rozsahu cca 100.000,- Kč.

Rok 2015

1. Hradit mandatorní výdaje obce a sjednané závazky.
2. Provést opravu cest a ostatních komunikací v Mezně, ve Stupčicích, v Mitrovicích, v Lažanech, ve Vestci, na Hvízdalku a na Cihelnu v rozsahu cca 300.000,- Kč.
3. Provést údržbu a opravu objektů zejména klubu SDH v Mitrovicích v rozsahu cca 150.000,- Kč.
4. Provádět těžbu dřeva (předpokládaný výnos 250.000,- Kč dle LHP), výsadbu a údržbu porostů v souladu s LHP (předpokládané náklady 100.000,- Kč) s přihlédnutím k odstraňování škod způsobených polomy a kůrovcem.
5. Provádět postupnou opravu vodovodu v Mezně v rozsahu cca 300.000,- Kč.
6. Dokončit realizaci dotačního titulu na vytápění obce biomasou v Mezně a ve Stupčicích v rozsahu cca 10.000.000,- Kč. Dokončení realizace akce závisí na termínu uzavření smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků ze SFŽP.
7. Zahájit realizaci akce výstavby kanalizace s čističkou v osadě Mezno (závisí na přidělení dotací) v celkovém rozsahu 35.000.000,- Kč. V tomto roce proinvestovat 10.000.000,- Kč. Průběh realizace akce závisí na termínu uzavření smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků.
8. Provádět postupnou obměnu a doplňování mobiliáře obce v rozsahu cca 200.000,- Kč.

S ohledem na dokončení dotační akce „Centrální vytápění obce Mezno na Biomasu“ se rozpočtový výhled na roky 2016 až 2018 upravují takto:

Rok 2016

1. Hradit mandatorní výdaje obce, sjednané závazky a běžné výdaje.
2. Provést údržbu a opravu objektů zejména hasičského domu v Mezně v rozsahu cca 200.000,- Kč. (Realizace závisí na poskytnutí dotace)
3. Provádět těžbu dřeva (předpokládaný výnos 350.000,- Kč dle LHP), výsadbu a údržbu porostů v souladu s LHP (předpokládané náklady 150.000,- Kč) s přihlédnutím k odstraňování škod způsobených polomy a kůrovcem.
4. Zajistit provoz realizované dotační akce „Centrální vytápění obce Mezno na biomasu“.
5. Provádět opravy, údržbu a postupnou obměnu a doplňování mobiliáře obce v rozsahu cca 150.000,- Kč.

Rok 2017

1. Hradit mandatorní výdaje obce, sjednané závazky a běžné výdaje.
2. Provádět těžbu dřeva (předpokládaný výnos 200.000,- Kč dle LHP), výsadbu a údržbu porostů v souladu s LHP (předpokládané náklady 100.000,- Kč) s přihlédnutím k odstraňování škod způsobených polomy a kůrovcem.

3. Zajistit provoz realizované dotační akce „Centrální vytápění obce Mezno na biomasu“.
4. Provádět opravy, údržbu a postupnou obměnu a doplňování mobiliáře obce v rozsahu cca 150.000,- Kč.

Rok 2018

1. Hradit mandatorní výdaje obce, sjednané závazky a běžné výdaje.
2. Provádět těžbu dřeva (předpokládaný výnos 200.000,- Kč dle LHP), výsadbu a údržbu porostů v souladu s LHP (předpokládané náklady 100.000,- Kč) s přihlédnutím k odstraňování škod způsobených polomy a kůrovcem.
3. Zajistit provoz realizované dotační akce „Centrální vytápění obce Mezno na biomasu“.
4. Provádět opravy, údržbu a postupnou obměnu a doplňování mobiliáře obce v rozsahu cca 150.000,- Kč.

Tento výhled bude sloužit jako podklad, pro sestavování ročních rozpočtů, ale nebude je nahrazovat. Faktická realizace jednotlivých bodů tohoto dokumentu bude závislá na množství finančních zdrojů, technických a časových možnostech vybraných dodavatelů, popřípadě na ostatních objektivních faktorech.

Cílem realizace tohoto výhledu je podpora podnikání, podpora mladých rodin a vytvoření přijatelných podmínek i pro ostatní občany obce z hlediska společenského, kulturního a sportovního vyžití.

21. září

2016

Schváleno na zasedání Obecního zastupitelstva Obce Mezno dne

Starosta obce

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: