

Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 Obce Radiměř

Rozpočtový výhled je zpracován dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., odst. § 3

Obec Radiměř ke dni jeho tvorby má uzavřeny smluvní vztahy, z kterých by vyplývaly dlouhodobé závazky.

Hlavní zásady při tvorbě rozpočtu

1. běžné provozní výdajové položky přizpůsobit ročním očekávaným příjmům nebo čerpat finanční rezervy z minulých let (nezajišťovat úvěrem)
2. investiční akce financovat z dotací a z finanční rezervy minulých let nebo z běžných příjmů rozpočtu

Příjmové položky:

Očekává se, příjmová položka rozpočtu bude v průběhu tohoto období tvořena:

1. daňovými příjmy **cca 11 000 – 13 000 tis. Kč ročně**

2. nedaňovými příjmy (tržby z prodeje dřeva, pronájem pozemků, pronájem vodovodu, tržby z prodeje drobného majetku,...) **cca 2 500 – 4 000 tis. Kč ročně**

příjmy ze stočného – v průběhu roku 2014 a 2015 byla připojena na kanalizaci většina domů v obci.

cca 1 000 -1 300 tis. Kč ročně

3. kapitálové příjmy (prodej pozemků, majetku) **cca 50 – 100 tis. Kč ročně**

V roce 2015 byla dokončena přestavba bývalého obecního úřadu čp. 167 na 6 bytů. Obec předpokládá, že prodej těchto bytů se uskuteční v roce 2016 a dojde k navýšení příjmů z prodeje majetku. Návrh kupní ceny 6 279 000,00 Kč bez DPH.

cca 2 000 tis. v roce 2016

cca 3 000 tis. v roce 2017

cca 1 000 tis. v roce 2018

V roce 2016 se podařilo prodat zatím pouze 2 byty z plánovaných 6 bytů. Příjmy z prodeje ostatních bytů proto obec očekává v roce 2017 až 2018. Ke konci roku 2016 jsou již v jednání k prodeji další 2 byty v 2. NP. Na oba byty již byla zaplácena kauce ve výši 20 000,00 Kč.

4. přijaté dotace – Obec počítá s vytvořením pracovních míst na veřejně prospěšné práce a s příjmem dotace na tato pracovní místa od úřadu práce. (smlouvy jsou uzavírány s úřadem práce každý rok). Dále obec počítá s příjmem dotací na vybudování kompostárny a sběrného dvora, přebudování areálu u požární nádrže, na opravu požární nádrže, na opravu domu čp. 316, na regeneraci veřejně přístupné zeleně, na

vybudování kulturního zařízení – sálu, na stavební úpravy základní školy – bezbariérovost (úprava učeben, WC, bezbariérový přístup).

dotace - kompostárna, sběrný dvůr	cca	5 500 tis. Kč
dotace – požární nádrž	cca	1 600 tis. Kč
dotace – přestavba tenisového kurtu	cca	1 400 tis. Kč
dotace – regenerace veřejně přístupné zeleně (pokračování v projektu)	cca	1 000 tis. Kč
dotace – kulturní zařízení – sál	cca	2 000 – 5 000 tis. Kč
dotace – opravy cest	cca	500-700 tis. Kč
dotace – oprava vodovodu	cca	1 000 – 1 500 tis. Kč
dotace - eliminace příčin a následků povodní	cca	600 – 900 tis. Kč
dotace – oprava hisičské zbrojnice	cca	500 tis. Kč
dotace – úpravy ZŠ bezbariérovost	cca	5 500 tis. Kč

Výdajové položky:

Pozemky a lesy:

náklady na těžbu, údržba po vytěžení, nová výsadba, ošetření porostů, pojištění lesa,.....

cca 1 000 – 1 500 tis. Kč ročně

Náklady za lesní hospodářství se budou odvíjet od výše plánovaných příjmů z lesa. Pokud budou navýšeny příjmy z prodeje dřeva, je třeba počítat s vyššími výdaji na práce v lesa.

Cestovní ruch:

Obec počítá s výdaji na úhradu příspěvku pro Mikroregion Svitavsko a MAS Svitavy, který je vypočítán dle počtu obyvatel, od roku 2015 došlo k navýšení příspěvku na 1 obyvatele

cca 27 – 30 tis. Kč ročně

Silnice:

Po vybudování kanalizace byla provedena asfaltová penetrace na komunikacích zasažených touto stavbou. V dalších letech se plánují výdaje pouze na zimní údržbu komunikací, nákup materiálu na drobné opravy a materiálu na zimní posyp a opravy komunikací, popřípadě nákup dopravního značení. Roční výdaje na komunikace budou v příštích letech

cca 500 - 700 tis. Kč ročně

Provoz veřejné silniční dopravy:

Výdaje na údržbu a opravy čekáren na autobusových zastávkách

cca 40 – 60 tis. Kč ročně

Vodovod:

Obec bude provádět opravy stávajícího vodovodního řadu a zjišťovat provoz vodovodu.

cca 200 – 1 000 tis. Kč ročně

Kanalizace:

Provozní náklady na kanalizaci

cca 2 000 – 3 000 tis. Kč ročně

Úprava drobných vodních toků:

Obec počítá s dalšími úpravami vodotečí a odvodňovacích struh.

cca 100-250 tis. Kč ročně

Předškolní zařízení:

Hradit roční provozní náklady ve výši

cca 500 – 700 tis. Kč ročně

Základní škola:

Hradit roční provozní náklady ve výši

cca 1300 – 1500 tis. Kč ročně

Príspevek žákům na školní pomůcky

cca 40 – 50 tis. Kč ročně

Kultura:

Výdaje na provoz knihovny, na kroniku, na SPOZ, tisk Zpravodaje, finanční podpora místních sdružení (TJ, SK Pastviny, Včelaři, SDH I, SDH II, myslivci, ...)

cca 250 – 300 tis. Kč ročně

Zájmová činnost v kultuře:

Od roku 2015 má obec pronajatý kulturní sál od místního zemědělského družstva

Provozní náklady včetně nájmu

cca 200 – 350 tis. Kč ročně

Ostatní ambulantní péče:

Zajistit provoz zdravotního střediska ve stejném rozsahu, jako v předchozích letech. Obec počítá náklady na zdravotní péči ve výši

cca 150 - 250 tis. Kč ročně

Bytové hospodářství:

Výdaje na zajištění provozu bytového hospodářství (společné prostory, opravy a údržba, ...).

V roce 2016 obec počítá s navýšením těchto nákladů o provizi za zprostředkování prodeje bytů na čp. 167

cca 200 – 300 tis. Kč ročně

Nebytové hospodářství:

Výdaje na zajištění údržby a oprav nebytového hospodářství (objekt Prefa, garáž, ...)

cca 20 – 50 tis. Kč ročně

Veřejné osvětlení:

Obec předpokládá výdaje pouze na zajištění provozu a nutných oprav veřejného osvětlení. Nejvyšší položku na veřejné osvětlení budou v těchto letech tvořit výdaje na elektrickou energii.

cca 250 – 350 tis. Kč ročně

Pohřebnictví:

Výdaje na zajištění likvidace směsného odpadu, na vodu, a menší opravy a údržbu hřbitova

cca 30 – 60 tis. Kč ročně

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Výdaje na zajištění geometrických plánů, na daň z převodu nemovitostí za prodané pozemky.....

cca 20 – 100 tis. Kč ročně

další výdaje při nakládání s majetkem obce

cca 500 – 1 000 tis. Kč ročně

(výstavba dětského hřiště, opravy mostů, rekonstrukce antukového tenisového kurtu, rekonstrukce čp. 316-bývalá horní MŠ). Výdaje budou zahrnovány do ročních rozpočtů.

Sběr a odvoz komunálních a ostatních odpadů:

Výdaje na sběr a odvoz nebezpečných odpadů, plastů, tuhého komunálního odpadu
cca 750 – 900 tis. Kč ročně

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna, sběrný dvůr:

V roce 2015 obec zahájila přípravy na vybudování vlastní kompostárny a sběrného dvora. Nepodařilo se získat dotaci na vybudování kompostárny a sběrného dvora, proto se obec rozhodla prozatím vybudovat pouze sběrný dvůr, na který byl vypsán dotační titul. Likvidaci biodopadu obec zajišťuje ve spolupráci s kompostárnou v obci Sklené

Náklady na likvidaci biodopadu cca 100–300 tis. Kč ročně

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:

Výdaje na platy zaměstnanců (VPP), nákup materiálu, drobného majetku, nákup ostatních služeb. V roce 2015 byla ukončena akce Regenerace veřejně přístupné zeleně. Pokud se podaří získat dotace na pokračování tohoto projektu, bude obec pokračovat další etapou.

Běžné výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň cca 600 – 1 300 tis. Kč ročně

Výdaje na projekt Regenerace ... rok 2017 - 2018 cca 3 000 tis. Kč

Požární ochrana:

Obec bude zajišťovat provoz výjezdové jednotky (odměny členů, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, nákup materiálu, oprava techniky, školení členů výjezdové jednotky, ...)

cca 200 – 350 tis. Kč ročně

Zastupitelstva obcí:

Výdaje na odměny členů zastupitelstva, nákup drobného majetku, výdaje na mobilní telefon,...

cca 1 000 – 1 500 tis. Kč ročně

Činnost místní správy:

Výdaje na platy zaměstnanců, nákup drobného majetku, nákup ostatního materiálu, elektrickou energii, plyn, vodu, pohonné hmoty a ostatní výdaje, včetně rezervy na nenadálé výdaje)

cca 2 100 – 3 800 tis. Kč ročně

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací:

Výdaje na služby peněžních ústavů cca 15 – 20 tis. Kč ročně

Pojištění funkčně nespecifikované:

Výdaje na pojištění majetku cca 50 – 60 tis. Kč ročně

Ostatní finanční operace:

Výdaje na úhradu daní a poplatků státnímu rozpočtu cca 1 000 – 2 500 tis. Kč ročně

Při prodeji bytů je třeba počítat v rozpočtu ze zvýšenými výdaji v souvislosti s odvodem DPH

Výdajové položky by měly být zachovány ve výši skutečných výdajů minulých let, tzn. provoz OU, pojištění, poplatky peněžním ústavům, mzdové náklady. Tyto položky mohou být navýšeny o nové dosud neznámé výdaje. (mzdy nových pracovníků, zvýšení DPH, ...). V případě, že obec bude čerpat prostředky z dalších úvěrů zvýší se výdajové položky o úroky z těchto úvěrů a musí být počítáno i se splátkami těchto úvěrů

Investiční akce

Vybudování kompostárny a sběrného dvora:

Vybudování kompostárny a sběrného dvora by mělo proběhnout v roce 2016, výdaje na její vybudování budou činit v roce 2016. (zpevněné plochy, oplocení, přístřešek, boxy, stroje, další služby související s výstavbou,...) **cca 7 500 – 8 000 tis. Kč**

Nákup pozemku:

Obec bude jednat o odkoupení pozemku v centru obce **cca 200 tis. Kč**

Kulturní areál požární nádrže:

Přebudování kulturního areálu u požární nádrže

cca 6 500 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

Požární nádrž:

Oprava požární nádrže pro využití k případné regulaci hladiny místního potoka včetně jejího přítoku.

cca 2 000 – 3 000 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

Rekonstrukce (přestavba) antukového tenisového kurtu:

Obec plánuje přebudovat antukový tenisový kurt na multifunkční hřiště s využitím pro výuku tělesné výchovy žáků základní školy a sportovní aktivity.

dokumentace

cca 2 000 tis. Kč.

Akce bude realizována v případě získání dotace

Oprava budovy čp. 316 – bývalá mateřská škola

Vybudování bytových jednotek v budově bývalé horní mateřské školy

cca 10 000 tis.-11 000 tis. Kč

Budování nových cest

Vybudování nových cest, technické zhodnocení cest, (zcela nové povrchy nad pořizovací hodnotu 40 tis. v 1 roce)

cca 1 000 tis. Kč

Budování kulturního zařízení v obci

V roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo výstavbu kulturního zařízení. V roce 2016 byl odkoupen pozemek na budování tohoto díla. V roce 2017 obec počítá se zahájením přípravných prací – vyhotovení studie, projektové dokumentace. Výstavba by měla být zahájena v roce 2018, 2019

rok 2017	cca 300 tis. Kč
rok 2018	cca 5 000 tis. Kč
rok 2019	cca 5 000 tis. Kč

Eliminace příčin a následků povodní

V roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo zahájení projektu Eliminace příčin a následků provodní z přívalových srážek v k.ú. V roce 2017 a 2018 bude provedena studie, která zahrnuje hydromorfologickou analýzu, analýzu splaveninového režimu vodního toku,

Rok 2017	cca 700 tis. Kč
Rok 2018	cca 900 tis. Kč

Akce buce realizována v případě získání dotace

Stavební úpravy základní školy – bezbariérovost

V roce 2017 obec počítá s vypracováním projektu na stavební úpravy základní školy pro bezbariérový přístup (úprava učeben, úprava vchodu, úprava WC,

Rok 2017	cca 200 tis. Kč
Rok 2018	cca 6 000 tis. Kč

Zasít'ování pozemků – areál Rasta

V roce 2016 obec odkoupila pozemky od Ing. Jana Hikeleho v bývalém areálu firmy Rasta. V roce 2017 obec počítá s rozdělením pozemků vypracováním projektu na zasít'ování a vybudování komunikací na těchto pozemcích.

Rok 2017	cca 200 tis. Kč
Rok 2018	cca 3 000 tis. Kč

Ostatní akce:

Regenerace veřejně přístupné zeleně

V roce 2015 byla dokončena 1. etapa projektu regenerace veřejně přístupné zeleně. V případě získání dotace na další etapu, bude se v tomto projektu pokračovat. V roce 2016 byl vypracován pouze projekt na další etapu regenerace veřejně přístupné zeleně. S realizací je počítáno od roku 2017.

Rok 2017	cca 2 500 tis. Kč
----------	-------------------

Oprava mostu u dolní hasičárny:

most je součástí příjezdové komunikace k požární zbrojnici na dolním konci obce, kde je uskladněno vybavení a technika výjezdové hasičské jednotky. Most je v havarijním stavu.

Zajištění projektové dokumentace	cca 50 – 100 tis. Kč
Vlastní realizace	cca 500 – 1 000 tis. Kč

Opravy vodotečí

Obec počítá s opravami vodotečí, aby se zabránilo škodám na majetku obce a občanů v případě přívalů vody

rok 2016	cca 200 – 300 tis. Kč
rok 2017	cca 100 tis. Kč

Opravy místních komunikací:

Obec bude pokračovat v opravách místních komunikací. cca 1 000-1500 tis. Kč ročně

Splátka úvěru na kanalizaci

V roce 2012 byla uzavřena smlouva o úvěru na kanalizaci ve výši 10 000 tis. Kč. Obec musí počítat s pravidelnými čtvrtletními splátkami tohoto úvěru ve výši 500 tis. Kč. První splátka byla zaplácena 30.9.2013 a poslední bude zaplácena 30.6.2018. Současně musí být navýšena výdajová položka na splácení úroků z úvěru.

Splátka úvěru v roce 2013

1 000 tis. Kč

Splátka úvěru v roce 2014 - 2017

2 000 tis. Kč/ročně

Splátka úvěru v roce 2018

1 000 tis. Kč

Schváleno ZO dne: 19. 12. 2016

Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 - Obec Radiměř

k 30.10.16

Rok

tis. Kč

Zank. Ř.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Počáteční stav účtu	13000	14275	8077	3294	1007	7
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	12000	12000	13000	13000	
		pronájem pozemků	300	300	300	300	
		příjmy z lesa	2000	2000	2000	2000	
		pronájem vodovou	300	300	300	300	
		příjmy od EKO-KOMU	0	0	100	100	
		ostatní (vyhlášení, ZS, hřbitov, ...)	100	100	100	100	
		stočné	1200	1300	1300	1300	
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	3900	4000	4100	4100	0
		prodej pozemků	400	100	50	50	
		prodej ostatního majetku	2200	3000	1000	0	
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	2600	3100	1050	50	0
		kompostárna, sběrný dvůr	0	2500	400		
		dětské hřiště	400	0	0	0	0
		kulturní areál požární nádrže	0	0	0	0	2000
		výkon správy	196	200	200	200	
		přestavba antukového hřiště		400	700	0	0
		přestavba domu čp. 316		0	0	0	
		oprava cest		500	500	500	
		oprava vodovodu		1000	500	500	
		kulturní zařízení - sál	0		4000	4000	
		eliminace příčin a následků povodní	0	600	300		
		oprava hasičské zbrojnice	0	500			
		regenerace zeleně	0	1000	350		
		bezbariérový přístup, přestavba učeben ZŠ		200	5400		
		požární nádrž	0	0	0	1600	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace	596	6900	12350	6800	2000
P		Příjmy celkem	19096	26000	30500	23950	2000
		Ozdrav. Hosp. zvířat		5			
		výdaje na les -	1500	1476	1500	1500	
		cestovní ruch	41	27	27	30	
		silnice	16	1260	1000	1000	
		provoz veřejné silnič. Dopravy	1	40	60	60	
		pitná voda	300	2200	1000	600	
		odvádění a čist. Vod a nakládání s kaly	1600	2113	2500	2500	
		úprava drobných vodních toků	0	50	100	100	
		MŠ - příspěvek na provoz	500	500	500	500	
		ZŠ - příspěvek na provoz, příspěvky žákům	2058	1545	1545	1550	
		činnost knihovnická	18	18	20	20	
		ostat. Záležitosti kultury - kronika	5	12	12	12	
		rozhlas a televize	0	20	20	20	
		ostat. Záležitosti sdělov. Prostředků - zpravodaj	70	70	70	70	
		zájmová činnost v kultuře - sál	350	185	200	200	
		Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	275	197	200	200	
		ostatní tělových. Činnost	46	0	10	10	
		ostatní ambulantní péče	190	190	200	200	

		bytové hospodářství	100	157	200	200		
		nebytové hospodářství	20	20	20	20		
		veřejné osvětlení	280	267	250	250		
		pohřebnictví - hřbitov	7	43	40	40		
		územní plánování	70	130	0	0		
		komunální služby,územní rozvoj	20	340	80	80		
		sběr a odvoz odpadů	850	850	850	850		
		využívání a zneškod. Ostat. Odpadů - kompostárna	100	150	100	100		
		ochrana druhů stanovišť		5				
		protierozní, lavinová a požární ochrana	0	700	1000			
		péče o vzhled obcí	1300	1310	1300	1300		
		péče o vzhled obcí- regenerace veř. Zeleně	100	2500	0	0		
		Ost. Výdaje souvis. Se soc. poradenstvím		30	30			
		ochrana obyvatelstva	0	50	74	50		
		požární ochrana	300	1087	250	250		
		zastupitelstvo obcí	1200	1129	1200	1200		
		činnost místní správy	2000	3247	3250	3250		
		výdaje z finančních operací - bankovní popl.	15	15	15	15		
		pojištění	60	60	60	60		
		ostatní finanční operace - platby daní	1000	2000	1500	1500		
V1	Třída 5	Běžné výdaje	14392	23998	19183	17737	0	0
		dětské hřiště	600	0				
		kulturní areál požární nádrže	150		0	0	3000	3000
		nákup pozemku	455	200	200	200		
		bytové hospodářství - rekonstrukce čp. 316	0	0	0	0		
		sběrný dvůr	50	3500	0			
		požární nádrž	50		0	2300		
		zasíťování pozemků Rasta	0	200	3000	1000		
		kulturní zařízení - sál	0	300	5000	5000		
		eliminace příčin a následků povodní	0	700	900			
		bezbariérový přístup, přestavba učeben ZŠ	0	200	6000			
		vodovod	74	0	0	0		
		přestavba antukového tenisového kurtu	50	1100	0	0		
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	1429	6200	15100	8500	3000	3000
V		Výdaje celkem	15821	30198	34283	26237	3000	3000
P5		úvěry krátkodobé (do 1 roku) 8113						
P6		úvěry dlouhodobé - 8123	0					
P8		příjem z vydání krátkodob. Dluhopisů - 8111						
P9		příjem z vydání dlouhodob. Dluhopisů - 8121	0					
P10		ostatní						
P11			0	0	0	0	0	0
		změna stavu krátkodobých prostředků - 8115	-1275	6198	4783	2287	1000	1800
+F	P5ažP11	Příjmy z financování	0	0	0	0	0	0
V4		splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	0					
V5		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	2000	2000	1000	0	0	0
V7		splátka jistiny krátkodobých dluhopisů - 8112	0					
V8		splátka jistiny dlouhodobých dluhopisů - 8122						
V9		ostatní - 8118	0					
-F	V4ažV9	Výdaje z financování	2000	2000	1000	0	0	0
C		Peněžní prostředky na konci roku	14275	8077	3294	1007	7	-1793