

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2018 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 – 3 500 tis. Kč ročně**

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

cca 1 000 -1 200 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 7 000 tis. v roce 2016

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, na dětské hřiště v dolní části obce, přebudování areálu u požární nádrže, na opravu požární nádrže, na opravu domu čp. 316, na regeneraci veřejně přístupné zeleně. (cca 70%)

dotace - kompostárna, sběrný dvůr	cca	5 500	tis. Kč
dotace – dětské hřiště v dolní části obce	cca	400	tis. Kč
dotace – kulturní areál u požární nádrže	cca	4 200	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	700	tis. Kč

Výdajové položky:

Pozemky a lesy:

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

cca 1 000 – 1500 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 25 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 – 400 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 600 – 700 tis. Kč ročně

Základní škola:

Hradit roční provozní náklady ve výši
Příspěvek žákům na školní pomůcky

cca 1300 – 1500 tis. Kč ročně
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 250 – 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 smíšeného 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.

Výdaje na výstavbu a zařízení se očekávají v roce 2016 **cca 7 000 – 8 000 tis. Kč**
Výdaje na provoz kompostárny v dalších letech **cca 200–500 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 – 1 000 tis. Kč ročně**
Výdaje na projekt Regenerace ... rok 2016 - 2018 **cca 1 000 tis. Kč ročně**

Požární ochrana:

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

cca 150 – 200 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 nespifikované:

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

Ostatní finanční operace:

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

Při prodeji bytů v roce 2016 je třeba počítat v rozpočtu ze zvýšenými výdaji v souvislosti s odvodem DPH **cca 1 000 tis. Kč**

Výdajové položky by měly být zachovány ve výši skutečných výdajů minulých let, tzn. provoz OÚ, 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

Dětské hřiště:

Vybudování dětského hřiště v dolní části obce u hasičské zbrojnice.

Akce bude realizována v případě získání dotace.

cca 600 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 500 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

Výdaje **cca 500 - 1 000 tis. Kč ročně**

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 500-600 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 zaplacená 30.9.2013 a poslední bude zaplacená 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:

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2018 - Obec Radiměř

Rok tis. Kč

Zank. Ř.		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Počáteční stav účtu	10000	6219	2503	927	-4673	-4673
P1	Třída 1 Daňové příjmy ř. 4010	11600	11500	12000	0		
	pronájem pozemků	300	300	300			
	příjmy z lesa	2000	2000	2000	0		
	pronájem vodovou	300	300	300	0		
	příjmy od EKO-KOMU	0	0	0	0		
	ostatní (vyhlášení, ZS, hřbitov,...)	100	100	100	0		
	stočné	1200	1300	1300	0		
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy - ř. 4020	3900	4000	4000	0	0	0
	prodej pozemků	100	50	50	0		
	prodej ostatního majetku	4000	0	0	6000		
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy	4100	50	50	6000	0	0
	kompostárna, sběrný dvůr	5000	500				
	dětské hřiště	400	0	0	0	0	0
	kulturní areál požární nádrže	0	0	3000	1200	0	
	výkon správy	190	190	190	0		
	přestavba antukového hřiště			700	700	0	
	přestavba domu čp. 316		0	0	0		
	regenerace zeleně	0	350	350			
	požární nádrž	0		1000	600	0	
P4	Třída 4 Přijaté dotace	5590	1040	5240	2500	0	0
P	Příjmy celkem	25190	16590	21290	8500	0	0
	výdaje na les -	1500	1500	1500	0		
	cestovní ruch	21	21	21	0		
	silnice	1150	100	500	0		
	provoz veřejné silnič. Dopravy	60	40	60	0		
	pitná voda	300	300	400	0		
	odvádění a čist. Vod a nakládání s kaly	1600	1000	2000	0		
	úprava drobných vodních toků	230					
	MS - příspěvek na provoz	500	600	500	0		
	ZŠ - příspěvek na provoz, příspěvky žákům	1695	1545	1545	0		
	činnost knihovnická	18	20	10	0		
	ostat. Záležitosti kultury - kronika	12	10	10	0		
	rozhlas a televize	20	50	20	0		
	ostat. Záležitosti sdělov. Prostředků - zpravodaj	70	70	70	0		
	zájmová činnost v kultuře - sál	350	300	300	0		
	Záležitosti kultury, církví a sděl. Prostř.	180	120	200	0		
	ostatní tělových. Činnost,	10	10	10	0		
	ostatní ambulantní péče	190	190	200	0		
	bytové hospodářství	240	240	200	0		
	nebytové hospodářství	20	20	20	0		
	veřejné osvětlení	280	250	250	0		
	pohřebnictví - hřbitov	80	40	40	0		
	územní plánování	0	0	0	0		
	komunální služby,územní rozvoj	20	50	80	0		
	sběr a odvoz odpadů	850	850	850	0		
	využívání a zneškod. Ostat. Odpadů - kompostárna	300	600	500	0		
	péče o vzhled obcí	1300	1300	1000	0		
	péče o vzhled obcí- regenerace veř. Zelené	100	0	1000	0		
	ochrana obyvatelstva	50	50	50	0		
	požární ochrana	280	250	250	0		
	zastupitelstvo obcí	1200	1200	1200	0		
	činnost místní správy	3220	3000	3000	0		
	výdaje z finančních operací - bankovní popl.	15	20	20	0		
	pojištění	60	60	60	0		
	ostatní finanční operace - platby daní	2000	1500	1000	0		
V1	Třída 5 Běžné výdaje	17921	15306	16866	0	0	0
	dětské hřiště	600	0				
	kulturní areál požární nádrže	150		3000	3000		
	nákup pozemku	200					
	bytové hospodářství - rekonstrukce čp. 316	200	2000	2000	6800		
	kompostárna a sběrný dvůr	7700	500				
	požární nádrž	50		0	2300		
	silnice	0					
	vodovod	100	500				
	přestavba antukového tenisového kurtu	50		0	2000		
V2	Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje	9050	3000	5000	14100	0	0
V	Výdaje celkem	26971	18306	21866	14100	0	0
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	změna stavu krátkodobých prostředků - 8115	0	0	0	0	0	0
+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	6219	2503	927	-4673	-4673	-4673