

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2020

Obec 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 – 14 000 tis. Kč**
ročně

2. nedaňovými příjmy (tržby z prodeje dřeva, pronájem pozemků, pronájem vodovodu, tržby z prodeje drobného majetku,...) **cca 2 500 – 3 000 tis. Kč ročně**

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

cca 1 000 -1 400 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 prodala 5 bytů v letech 2016 a 2017. Obec předpokládá, že poslední byt bude prodán v roce 2018

cca 2 000 tis. v roce 2016

cca 3 000 tis. v roce 2017

cca 1 000 tis. v roce 2018

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 sběrného dvora (výstavba kompostárny nebude realizována), přebudování areálu u požární nádrže, na opravu požární nádrže, na opravu domu čp. 316, vybudování kulturního zařízení – sálu, na stavební úpravy základní školy – bezbariérovost (úprava učeben, WC, bezbariérový přístup), na projekt veřejně přístupné zeleně, na opravu vodovodu, na opatření k eliminaci příčin a následků povodní a na vybudování dalšího hřiště, na opravy cest.

dotace - sběrný dvůr	cca	2 800 tis. Kč
dotace – požární nádrž	cca	1 600 tis. Kč
dotace – kulturní areál u požární nádrže	cca	3 200 tis. Kč
dotace – opravy cest	cca	500-700 tis. Kč
dotace – oprava vodovodu	cca	500 tis. Kč
dotace – protipovodňová opatření	cca	600 – 10 000 tis. Kč
dotace – oprava oprava hasičárny – max.	cca	500 tis. Kč
dotace – úpravy ZŠ bezbariérovost	cca	2 880 tis. Kč
dotace – hřiště	cca	462 tis. Kč
dotace – přestavba domu č.p. 316 (horní MŠ)	cca	3 800 tis. Kč
dotace – sakrální stavby	cca	210 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 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 – 1 000 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 400 – 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 50-100 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**
Příspěvek 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, farnost ...)
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 - 200 tis. Kč ročně**

Bytové hospodářství:

Výdaje na zajištění provozu bytového hospodářství (společné prostory, opravy a údržba,).
cca 40 - 50 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 200 – 250 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

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 biodpadu obec zajišťuje ve spolupráci s kompostárnou v obci Sklené

Náklady na likvidaci biodpadu 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

Ochrana obyvatelstva:

Obec musí mít v rozpočtu prostředky na zjištění ochrany obyvatelstva při nenadálých událostí (přivalové deště, požáry). Prostředky budou použity např. pro zajištění evakuace, poskytnutí základních potravin,..... pro postižené obyvatele

cca 50 – 100 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 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 nespifikované:

Výdaje na pojištění majetku

cca 50 – 70 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 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 sběrného dvora:

Vybudování kompostárny a sběrného dvora mělo proběhnout v roce 2016. Jelikož se nepodařilo získat dotace na vybudování nebyla akce realizována. Bylo rozhodnuto, že bude postaven pouze sběrný dvůr, pokud se podaří obci získat dotaci na tuto akci. (zpevněné plochy, oplocení, přístřešek, boxy, další služby související s výstavbou,...)

cca 3 500 – 4 000 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

Nákup pozemku:

Obec bude jednat o odkoupení pozemku v horní části obce (točna)

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

Oprava budovy čp. 316 – bývalá mateřská škola

Vybudování bytových jednotek v budově bývalé horní mateřské školy

cca 10 000 tis.-11 000 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

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 500 tis. Kč

rok 2019

cca 5 000 tis. Kč

rok 2020

cca 5 000 tis. Kč

Akce bude 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 3 000 - 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

Dětské hřiště:

cca 500 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

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

Rok 2018

0

Tato akce byla prozatím odložena

Opravy vodotečí

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

cca 50 tis. ročně

Opravy místních komunikací:

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

Eliminace příčin a následků povodní

V roce 2016 zastupitelstvo obce schválilo zahájení projektu Eliminace příčin a následků povodní 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 1 900 – 2 000 tis. Kč

Do roku 2020

cca 2 000 tis. Kč ročně

Akce bude realizována v případě získání dotace

Oprava hasičské zbrojnice

cca 1 000 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

Oprava sakrálních staveb

cca 600 tis. Kč

Akce bude realizováno v případě získání dotace

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

Na základě doporučení finančního výboru rada obce schválila vyvěšení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu dne 1.11.2017

Schváleno ZO dne: 28.11.2017