

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021 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 14 000 – 17 000 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 cca 1 400 -1 500 tis. Kč ročně
3. kapitálové příjmy (prodej pozemků, majetku) cca 50 – 100 tis. Kč ročně

V roce 2019 obec počítá s navýšením kapitálových příjmů z prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v areálu RASTA a z prodeje vybudovaných sítí v tomto areálu

cca 1 200 tis. 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 sběrného dvora (výstavba kompostárny nebude realizována), přebudování areálu u požární nádrže, na opravu domu č.p. 316, vybudování kulturního zařízení – sálu, na projekt veřejně přístupné zeleně, na opatření k eliminaci příčin a následků povodní a další akce

dotace – kulturní areál u požární nádrže	cca	3 200 tis. Kč
dotace – protipovodňová opatření	cca	5 000 tis. Kč
dotace – přestavba domu č.p. 316 (horní MŠ)	cca	5 000 tis. Kč
dotace – veřejně přístupná zeleně	cca	300 tis. Kč
dotace – sál	cca	3 000 tis. Kč
dotace – zasilování pozemků	cca	1 000 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. V roce 2019 bude pořízen nový Lesní hospodářský plán.

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:

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 s 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 – 300 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 – 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 bioodpadu obec zajišťuje ve spolupráci s kompostárnou v obci Hradec nad Svitavou

Náklady na likvidaci bioodpadu **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, sekání veřejných prostranství za pomoci 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 – 1 500 tis. Kč ročně**

Ochrana obyvatelstva: (krizové řízení)

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 – 370 tis. Kč ročně

Zastupitelstva obcí:

Výdaje na odměny členů zastupitelstva, nákup drobného majetku, výdaje na mobilní telefon, ...
(navyšování odměn členů zastupitelstva)

cca 1 500 – 2 500 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 – 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 pozemků a sítí v areálu Rasta 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

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 6 000 tis.-11 000 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

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 2019 obec počítá se zahájením přípravných prací – vyhotovení studie, projektové dokumentace. Výstavba by měla být zahájena v roce 2020, 2021

rok 2019

cca 1 500 tis. Kč

rok 2020

cca 3 000 tis. Kč

rok 2021

cca 3 000 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

Zasíťování pozemků: (pozemky za bytovými domy, pozemek u hasičské zbrojnice)

Zasíťování pozemků za bytovými domy, pozemek u hasičské zbrojnice)

cca 3 000 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 2020

cca 300 tis. Kč

Rok 2021

cca 300 tis. Kč

Akce bude realizována v případě získání dotace

Opravy vodotečí

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

cca 50 tis. ročně

Opravy místních komunikací:

Obec bude pokračovat v opravách místních komunikací. cca 500-1500 tis. Kč ročně

Eliminace příčin a následků povodní

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

Rok 2020 - 2021

cca 2 000 tis. Kč ročně

Akce bude realizována v případě získání dotace

Schváleno Zastupitelstvem obce Radiměř 11.12.2018

VYVĚŠENO

13-12-2018

OBEČNÍ ÚŘAD
RADIMĚŘ
PSČ 569 07



Vyvěšeno v elektronické podobě

SEJMUTO

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021 - Obec Radiměř

Znak. Ř.		Rok					tis. Kč	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
				26079	0			
A	Počáteční stav účtu	13000	14275	8077	15247	11059	8562	
P1	Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	12000	12000	13000	16200	17000	
		pronájem pozemků	300	300	300	300	300	
		příjmy z lesa	2000	2000	1000	1000	2000	
		pronájem vodovodu	300	300	350	350	350	
		příjmy od EKO-KOMU	0	0	100	100	100	
		ostatní (vyhlášení, ZŠ, hřbitov,...)	100	100	100	100	150	
		stočné	1200	1300	1400	1500	1500	
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	3900	4000	3250	3350	4400	
		prodej pozemků	400	100	50	550	50	
		prodej ostatního majetku	2200	3000	1000	700	50	
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	2600	3100	1050	1250	100	
		kompostárna, sběrný dvůr	0	2500	2800	2800		
		hřiště	400	0	462	240	0	
		kulturní areál požární nádrže	0	0	0	0	1200	
		výkon správy	196	200	200	200	230	
		přestavba antukového hřiště		400	0	0	0	
		přestavba domu čp. 316		0	1800	1000	3000	
		oprava cest		500	0	0	0	
		oprava vodovodu		1000	0	500	0	
		oprava sakrálních staveb			210	760		
		kulturní zařízení - sál	0		0	0	1500	
		eliminace příčin a následků povodní	0	600	1657	0	2500	
		oprava hasičské zbrojnice	0	500	500			
		regenerace zeleně	0	1000	0	150	150	
		zasílování pozemků					350	
		bezbariérový přístup, přestavba učeben ZŠ		200	2880			
		požární nádrž	0	0	0	0	0	
P4	Třída 4	Přijaté dotace	596	6900	10509	5650	8580	
P		Příjmy celkem	19096	26000	27809	26450	30080	
		Ozdrav. Hosp. zvířat		5	15	20	10	
		výdaje na les -	1500	1476	1170	1230	1500	
		cestovní ruch	41	27	28	30	30	
		silnice	18	1260	550	550	550	
		provaz veřejné silnič. Dopravy	1	40	40	70	50	
		pitná voda	300	2200	400	320	400	
		odvádění a čist. Vod a nakládání s kaly	1600	2113	1989	2060	2500	
		úprava drobných vodních toků	0	50	50	50	50	
		MŠ - příspěvek na provoz	500	500	500	500	500	
		ZŠ - příspěvek na provoz, příspěvky žákům	2058	1545	1545	1550	1550	
		činnost knihovnická	18	18	18	20	20	
		ostat. Záležitosti kultury - kronika	5	12	12	12	12	
		rozhlas a televize	0	20	20	30	20	
		ostat. Záležitosti sdělov. Prostředků - zpravodaj	70	70	74	70	70	
		zájmová činnost v kultuře - sál	350	185	175	165	200	

		Záležitosti kultury, církvi a sděl. Prostř.	275	197	742	1547	200	200
		ostatní tělových. Činnost.	46	0	0	10	10	10
		ostatní ambulantní péče	190	190	182	200	200	200
		bytové hospodářství	100	157	87	0	0	0
		nebytové hospodářství	20	20	20	310	20	20
		veřejné osvětlení	280	267	267	550	250	250
		pohřebnictví - hřbitov	7	43	43	40	40	40
		územní plánování	70	130	50	0	0	0
		komunální služby,územní rozvoj	20	340	470	470	80	80
		sběr a odvoz odpadů	850	850	850	850	850	900
		využívání a zneškod. Ostat. Odpadů - biodp.,komp.	100	150	156	219	250	250
		ochrana druhů stanovišť		5	5	5	5	5
		protierozní, lavinová a požární ochrana	0	700	1950	2000	2000	2000
		péče o vzhled obci	1300	1310	1510	1900	1500	1500
		péče o vzhled obcí- regenerace veř. Zeleně	100	2500	0	300	300	300
		Ost. Výdaje souvis. Se soc. poradenstvím		30	30	30	30	30
		krizová opatření	0	50	50	50	50	50
		požární ochrana	300	1087	1237	370	350	350
		zastupitelstvo obcí	1200	1129	1669	1840	1700	1800
		činnost místní správy	2000	3247	3257	2900	3000	3000
		výdaje z finančních operací - bankovní popř.	15	15	15	20	20	20
		pojištění	60	60	70	70	70	70
		ostatní finanční operace - platby daní	1000	2000	2000	2000	1500	1500
V1	Třída 5	Běžné výdaje	14382	23998	21231	22138	19877	19997
		hřbitov	600	0	660	300		
		kulturní areál požární nádrže	150		0	0	3000	3000
		nákup pozemku	455	200	200	200	200	200
		bytové hospodářství - rekonstrukce čp. 316	0	0	2000	2000	5000	4000
		sběrný dvůr	50	3500	3500	3500	0	0
		požární nádrž	50		0	0		
		zasílování pozemků	0	200	3000	0	1500	1500
		kulturní zařízení - sál	0	300	500	1500	3000	3000
		eliminace příčin a následků povodní	0	700	0	0	0	
		bezbariérový přístup, přestavba učeben ZŠ	0	200	3200			
		prodejna	0	0	2800			
		nákup traktoru	0	0	550			
		vodovod	74	0	0	1000	0	
		přestavba antukového tenisového kurtu	50	1100	0	0		
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje	1429	6200	16410	8500	12700	11700
V		Výdaje celkem	15821	30198	37641	30638	32577	31697
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	-1276	6198	10832	4188	2497	1447
+F	P5a2P11	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	V4a2V9	Výdaje z financování	2000	2000	1000	0	0	0
C		Peněžní prostředky na konci roku	14275	8077	15247	11059	8562	7115

VYVĚŠENO

13 -12- 2018

OBECNÍ ÚŘAD
RADIMĚŘ
PSČ 569 07



Vyvěšeno v elektronické podobě

SEJMUTO