

Rozpočtový výhled 2016-2026

Obec Dolní Bečva

Rozpočtový výhled 2016-2026

| ř. | Údaje (tis Kč) | Skutečnost 2012-2014 | | | | | Běžný rok | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Daň z příjmu právnických osob | 3047 | 3812 | 4368 | 3985 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 2 | Daň z přidané hodnoty | 6076 | 8254 | 8886 | 8300 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 3 | Daň z příjmu právnických osob-obec | 380 | 368 | 470 | 411 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| 4 | Daňové příjmy | 5160 | 6142 | 6592 | 5625 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
| 5 | -daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti | 2876 | 3655 | 3835 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 6 | -daň z příjmu fyz.osob z podnikání | 277 | 241 | 427 | 210 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | -daň z nemovitosti | 1696 | 1786 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 8 | -správní poplatky | 18 | 40 | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9 | daně ostatní | 293 | 420 | 619 | 585 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 10 | Místní poplatky a jiné příjmy | 4491 | 5640 | 5535 | 4849 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 |
| 11 | - místní poplatky | 452 | 1250 | 1044 | 1024 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 12 | - příjmy z prodeje majetku | 0 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -ostatní vlastní příjmy | 4039 | 4377 | 4485 | 3916 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 14 | Dotace ze SR a EU | 2624 | 3750 | 11960 | 7804 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 15 | -celkové dotace | 640 | 334 | 333 | 337 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 16 | -mimořádné a účelové dotace | 1984 | 3416 | 11657 | 7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Převody a sdružené prostředky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -převody z fondů obce (např.FRR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | -přechod: přijaté prostř. ze st. fondů | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | -sdružené prostředky | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | fond hospodářské činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Celkové příjmy | 21778 | 27966 | 37621 | 31374 | 24500 | 24550 | 24550 | 24550 | 24374 | 24374 | 24374 | 24374 | 24374 | 24374 | 24374 |
| 23 | Neinvestiční výdaje | 14744 | 13597 | 14070 | 15560 | 14800 | 15336 | 15300 | 14880 | 14820 | 15250 | 15400 | 15340 | 15080 | 15020 | 15020 |
| 24 | -mzdy a OOV | 3002 | 3346 | 3465 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 25 | -splátky úroků | 498 | 348 | 333 | 280 | 400 | 636 | 600 | 480 | 420 | 350 | 300 | 240 | 180 | 120 | 120 |
| 26 | -ostatní | 11244 | 9903 | 10272 | 11770 | 11000 | 11300 | 11300 | 11000 | 11000 | 11500 | 11700 | 11700 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 27 | Příspěvky PO a dotace HO | 3348 | 3582 | 3460 | 2869 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 28 | Neinvestiční výdaje celkem | 18092 | 17179 | 17530 | 18219 | 17300 | 17836 | 17800 | 17380 | 17320 | 17750 | 17900 | 17840 | 17580 | 17520 | 17520 |
| 29 | Investiční výdaje | 12042 | 6610 | 17287 | 14468 | 5500 | 5500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| 30 | Příspěvky na investice PO a HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Investiční výdaje celkem | 12042 | 6610 | 17287 | 14468 | 5500 | 5500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| 32 | Celkové výdaje | 30134 | 23789 | 34817 | 32687 | 22800 | 23336 | 22800 | 22380 | 22320 | 22750 | 22900 | 22840 | 22580 | 23520 | 23520 |
| 33 | Výsledek hospodáření | -8356 | 4177 | 3004 | -1313 | 1700 | 1214 | 1750 | 2550 | 2170 | 2054 | 1624 | 1474 | 1534 | 1794 | 854 |
| 34 | Financování | 8356 | -4177 | -3004 | 1313 | -1700 | -1214 | -1750 | -2550 | -2170 | -2054 | -1624 | -1474 | -1534 | -1794 | -854 |
| 35 | v tom: splátka listiny - úvěru | -1473 | -1450 | -9013 | -2208 | -2208 | -2208 | -2208 | -1818 | -1818 | -1818 | -1818 | -1818 | -1818 | -1820 | 0 |
| 36 | splátka půjčky SFRB | -95 | -98 | -98 | -116 | -91 | -60 | -62 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | přijaté úvěry | 0 | 0 | 7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | součet ř. 35, 36, 37 | -1568 | -1548 | -1509 | -2324 | -2299 | -2268 | -2270 | -1849 | -1818 | -1818 | -1818 | -1818 | -1820 | -1820 | 0 |
| 39 | změna stavu na bankovních účtech | 9924 | -2629 | -1495 | 3637 | 599 | 1054 | 520 | -262 | -321 | -236 | 194 | 344 | 284 | 26 | -854 |
| 40 | Zůstatek běžných účtů | 2873 | 5502 | 6898 | 3261 | 2662 | 1608 | 1088 | 1350 | 1671 | 1907 | 1713 | 1369 | 1085 | 1059 | 1913 |

Schváleno v zastupitelstvu obce dne

Zpracovala dne 11.8.2015 Ing. Urbanovská Blanka

14.9.2015 v.č. 6/09/2015-20-4

Obec Dolní Bečva

IČO 00303747

Rozpočtový výhled obce Dolní Bečva na rok 2016-2026

Při sestavení rozpočtového výhledu se vychází z následujících údajů

- z rozpočtu na rok 2015
- z predikce sdílených daní ze střednědobého výhledu státu
- předpokládané neinvestiční výdaje nutné pro zajištění chodu obce
- splátkový kalendář úvěru multifunkční budova do r. 2025, splátkový kalendář úvěru komunikace do r. 2018, a splátkový kalendář příspěvků na projekt Čistá řeka Bečva sdružení Mikroregionu Vsetínsko do r. 2019

Tabulka rozpočtového výhledu 2016-2026

Roky 2016-2025 plánované investiční výdaje

plánované investiční výdaje dle rozpisu – viz. Příloha tohoto dokumentu zpracovaná starostou obce Bc. Pavlem Manou ze dne 3.6.2014

ř. č. 35 – splátky jistin – úvěrů

Rok 2016 – 2025

I. multifunkční budova – splátky na 13 let do r. 2025

roční splátka jistiny úvěru na dostavbu multifunkční budovy

Roky 2012 - 2014 ročně 1 mil Kč

Roky 2015 – 2024 ročně 1,818 mil. Kč

Rok 2025 – ročně 1,820 mil. Kč

II. rekonstrukce komunikací – splátky do r. 2018

Roky 2011 – 2018 ročně splátka úvěru komunikace 408 tis. Kč

ř. č. 36 – splátky jistin SFRB

Úvěr č. 2 – rok 2016 (poslední splátka rok 2016 26 tis. Kč)

Úvěr č. 3 – Rok 2016 – 2020 roční splátky 61 tis. Kč (poslední splátky rok 2020)

Zpracovala dne 11.8.2015 Ing. Urbanovská Blanka
ekonomka a správce rozpočtu

Požadavky v rozsahu 1 a více mil. Kč pro Rozpočtový výhled 2016-2026

2016-2018

| | |
|--|----------------|
| 1. Stavba MK „Blinkův kopec“-prodloužení -realizace 05/2016 | 1,432.000,- Kč |
| 2. Obecní úřad-stavební úpravy (archiv,hasičská zbrojnice,pošta,bezbariérový přístup) -realizace 06-08/2016 | 3,500.000,- Kč |
| 3. Osvětová beseda -energetické úspory,rekonstrukce -realizace 09-11/2016 | 2,000.000,- Kč |
| 4. Stavba MK „Na Rovni mezi Rozpítými“ vč. dešťové kanalizace v úseku silnice I/35-Solanští -realizace 2017 | 2,500.000,- Kč |
| 5. Dovybavení sportovního areálu (zastřešené pose- zení) -realizace 2017 | 2,000.000,- Kč |
| 6. Rozšíření hřbitova -realizace 2017 | 2,000.000,- Kč |
| 7. Stavba MK „Na Rovni mezi Rozpítými“ V úseku Křenkoví-Vojkůvkoví -realizace 2018 | 2,000.000,- Kč |
| 8. Rekonstrukce MK „kolem pohostinství u Maléřů“ vč. vodovodu a stavby splaškové kanalizace -realizace 2018 | 3,500.000,- Kč |
| 9. Vestavba knihovny a IC v multifunkční budově -realizace 2018 | 2,000.000,- Kč |
| 10. Stavba MK „Blinkův kopec“-zaokruhování -realizace 2018 | 1,500.000,- Kč |

2019-2022

| | |
|---|-----------------|
| 11. Prodloužení splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodního řádu -realizace 2019-2020(á 5 mil.Kč/ročně) | 10,000.000,- Kč |
| 12. Sběrný dvůr odpadů v Drobné provozovně -realizace 2021 | 4,000.000,- Kč |
| 13. Ekologické koupací jezírko -realizace 2022 | 3,500.000,- Kč |

2023-2026

| | |
|---|-----------------|
| 13. Stavba kulturního sálu -realizace 2023 | 5,500.000,- Kč |
| 14. Prodloužení splaškové kanalizace -realizace 2024-2026 (á 5 mil.Kč/ročně) | 15,000.000,- Kč |

Datum: 3.9.2015, Bc.Pavel Mana

Požadavky v rozsahu 50 tis.-1 mil.Kč pro Rozpočtový výhled 2016-2026

| | |
|--|--------------|
| 1. Bezdrátový rozhlas - dokončení | 450.000,- Kč |
| 2. Nátěry, přemístění, rekonstrukce sloupů VO | 500.000,- Kč |
| 3. Zastávka autobusové dopravy U tabulí(směr RpR) | 220.000,- Kč |
| 4. Rozšíření VO v okrajových lokalitách | 800.000,- Kč |
| 5. 4 ks nadzemní hydranty (OÚ,Čtvrťe,Křivač,Na Rovni) | 150.000,- Kč |
| 6. Chodníky (Křivač,OÚ,přechod pro chodce OÚ) | 700.000,- Kč |
| 7. Mobilní podium Nivtec Stage 6x3x0,8 m | 115.000,- Kč |
| 8. Ochranný povlak Taraflex Bateco | 171.000,- Kč |
| 9. Výkupy pozemků pod MK | 500.000,- Kč |
| 10.MK (k Holubcům, k Vaškům, kolem Krbů,na Černou horu, ke Gebůrkové, k Lušovjanům, k Solanským, Na Rochleně,do chatovišť, přes Kamenné) | |

Datum: 3.9.2015, Bc.Pavel Mana