

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 -2026

Obec Dolní Bečva

ř.	Údaje (tis.Kč)	Skutečnost 2014-2016					Běžný rok	Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2026									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
	Daňové příjmy celkem tř. 1	21340	22093	23621	22710	23471	23971	24121	24621	24671	24721	24771	24821				
1	Daň z příjmu právnických osob	4368	4588	5196	5100	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200				
2	Daň z přidané hodnoty	8866	9007	9522	9500	9550	10000	10100	10500	10500	10500	10500	10500				
3	Daň z příjmu právnických osob-obec	470	411	307	0	356	356	356	356	356	356	356	356				
4	Ostatní daňové příjmy	7636	8087	8596	8110	8365	8415	8465	8515	8565	8615	8665	8715				
5	-daň z příjmu fyz.osob ze záv. činnosti	3835	4230	4655	4500	4600	4650	4700	4750	4800	4850	4900	4950				
6	-daň z příjmu fyz.osob z podnikání	427	524	307	250	300	300	300	300	300	300	300	300				
7	-daň z nemovitosti	1670	1723	1811	1600	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700				
8	-správní poplatky	41	50	48	35	40	40	40	40	40	40	40	40				
9	-ostatní daně	619	493	725	670	670	670	670	670	670	670	670	670				
10	-místní poplatky vybírané obcí	1044	1067	1050	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055	1055				
11	Nedaňové příjmy celkem tř. 2	4485	4910	4750	4782	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800				
12	Kapitálové příjmy celkem tř. 3	6	8	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	-příjem z prodeje pozemků	6	8	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	Dotace celkem tř. 4	11990	20112	2976	1198	416	416	416	416	416	416	416	416				
15	-dotace na výkon státní správy	333	337	342	416	416	416	416	416	416	416	416	416				
16	-mimořádné a účelové dotace	11657	19775	2634	782	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	CELKOVÉ PŘÍJMY	37821	47123	31350	28700	28687	29187	29337	29837	29887	29937	29987	30037				
18	Neinvestiční výdaje	14070	15674	16831	15975	16150	16340	16630	16820	17110	17300	17580	17720				
19	-mzdy a OOV	3465	3546	3632	3815	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900				
20	-splátky úroků	333	280	246	256	250	240	230	220	210	200	180	120				
21	-ostatní	10272	11848	12953	11904	12000	12200	12500	12700	13000	13200	13500	13700				
22	Příspěvky základní a mateřské škole	3460	2669	1408	2941	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900				
23	Neinvestiční výdaje celkem tř. 5	17530	18343	18239	18916	19050	19240	19530	19720	20010	20200	20480	20620				
24	Investiční výdaje	17287	28752	7056	7032	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000				
25	Příspěvky na investice základní škole	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	Investiční výdaje celkem tř. 6	17287	28752	7106	7032	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000				
27	CELKOVÉ VÝDAJE	34817	47095	25345	25948	27050	27240	27530	27720	28010	28200	28480	28620				
28	Výsledek hospodaření	3004	28	6005	2752	1637	1947	1807	1767	1827	1687	1457	2427				
29	Financování	-3004	-28	-6005	-2752	-1637	-1947	-1807	-1767	-1827	-1687	-1457	-2427				
30	v tom: splátka jistiny - úvěru	-9013	-208	-2208	-2208	-2026	-1800	-1800	-1800	-1800	-1800	-1800	-1417				
31	splátka půjčky SFRB	-98	-104	-81	-58	-62	-62	-31	0	0	0	0	0				
32	přijaté úvěry	7602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33	součet ř. 30,31,32	-1509	-2312	-2289	-2266	-2088	-1862	-1831	-1800	-1800	-1800	-1820	0				
34	změna stavu na bankovních účtech	-1495	2284	-3716	-486	451	-85	24	33	-27	113	343	-607				
35	Zůstatek běžných účtů a fondů	6898	4803	8419	8905	8454	8539	8515	8482	8509	8396	8053	8660				
36	z toho fond obnovy vodovodu	0	0	1664	3328	4992	6656	8320	8320	8320	8000	8320	8320				

Zveřejněno na úřední desce dne 25.5.2017 Schváleno v zastupitelstvu obce dne

Zpracovala dne 13.5.2017 Ing. Urbanovská Blanka

Obec Dolní Bečva

IČO 00303747

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Bečva na rok 2018-2026

Dle zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má obec sestavovat nejen roční rozpočet ale také střednědobý výhled rozpočtu . Tento zákon nestanovuje rozsah a formu střednědobého výhledu , přičemž má dle zákona obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Při sestavení střednědobého výhledu Obce Dolní Bečva byly podkladem především uzavřené smluvní vztahy a další závazky. Střednědobý výhled je zejména důležitý v souvislosti s pořízováním dlouhodobého majetku , případně rozsáhlými opravami nemovitostí a také s financováním obce ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

U příjmů se především jedná o odhad daňových příjmů a vývoj vlastních nedaňových příjmů z poskytování služeb, z pronájmu majetku.

Ve výdajích jde hlavně o výdaje na zabezpečení chodu obce, výkon státní správy, příspěvky na provoz školy a školky, splátky úroků z úvěrů, investiční výdaje , které již započaly v minulých letech, a nové investice.

Při sestavení rozpočtového výhledu se vychází z následujících údajů

- z rozpočtu na rok 2017
- z predikce sdílených daní ze střednědobého výhledu státu
- předpokládané neinvestiční výdaje nutné pro zajištění chodu obce
- závazky vyplývající z dlouhodobých úvěrů - splácení úvěru bytového domu č.p. 658 do r. 2025 a úvěru na opravy komunikací do roku 2018
- závazek k Mikroregionu Vsetínsko do r. 2019 – příspěvky na projekt ISPA Čistá řeka Bečva

Tabulka střednědobého výhledu 2018-2026

obsahuje

ř.č. 24 plánované investiční výdaje 2018-2025

plánované investiční výdaje dle rozpisu – viz. příloha tohoto dokumentu zpracovaná starostou obce Bc. Pavlem Manou ze dne 12.5. 2017

ř. č. 30 – splátky úvěrů (jistin) a to splátka úvěru bytového domu a rekonstrukce komunikací

I. Bytový dům – splátky do r. 2025

Roky 2018 – 2024 ročně 1,800 mil. Kč

Rok 2025 – ročně 1,820 mil. Kč

II. rekonstrukce komunikací – splátky do června 2018

Rok 2018 ročně splátka úvěru komunikace 226 tis. Kč

ř. č. 31 – splátky jistin Státnímu fondu rozvoje bydlení - úvěr byl použit pro půjčky občanům na rekonstrukci bytů a domů

Rok 2018 – 2019 roční splátky 62 tis. Kč , rok 2020 poslední splátka Kč 31 tis.

Zpracovala dne 13.5.2017 Ing. Urbanovská Blanka
ekonomka a správce rozpočtu

Požadavky v rozsahu 1 a více mil. Kč pro Rozpočtový výhled 2018-2026

2018-2026

1. Osvětová beseda -energetické úspory, rekonstrukce -realizace 08-10/2018 -dotace OPŽP 40% (2,534.000,- Kč) z uznatel. nákl. -obec 60% 3,900.000,- Kč	6,434.000,- Kč
2. Rozšíření hřbitova -realizace 2018-2019-2020	3,000.000,- Kč
3. Sběrný dvůr v DP (bez DPH) -realizace 2018-2019 -dotace OPŽP 27% (1,800.000,- Kč) z uznatel.nákl. -obec 73% 4.890.000,- Kč	6,690.000,- Kč
4. Stavba MK „Na Rovni mezi Rozpítými-I“ vč. přelo- žek IS v úseku Křenkovi-Vojkůvkovi -realizace 2018-2019	1,500.000,- Kč
5. Prodloužení splaškové kanalizace (bez DPH) -realizace 2019-2020-2021-2022 -dotace OPŽP 63% (33,611.000,- Kč) z uznatel. nákl. -obec 37% 19,739.000,- Kč (část z invest. úvěru)	53,350.000,- Kč
6. Rekonstrukce (obnova) vodovodního řádu -realizace 2019-2026 -2,000.000,- Kč/ročně 2019-2022 z Fondu obnovy vodovodu -1,664.000,- Kč/ročně 2023-2026 z Fondu obnovy vodovodu	
7. Stavba MK „Na Rovni mezi Rozpítými-II“ -V úseku Lušovjanovi-Tutkovi-Klepsová -realizace 2021	2,000.000,- Kč
8. Vestavba knihovny a IC v multifunkční budově -realizace 2023	2,500.000,- Kč
9. Ekologické koupací jezírko -realizace 2024	3,000.000,- Kč
10. Stavba MK „Blinkův kopec“-zaokruhování -realizace 2025	1,500.000,- Kč
11. Stavba kulturního sálu -realizace 2026	5,500.000,- Kč

Požadavky v rozsahu 50 tis.-1 mil.Kč pro Rozpočtový výhled 2018-2026

1. Rozšíření veř.osvětlení v okraj.lokalitách	500.000,- Kč
2. 4 ks nadzemní hydranty (OÚ,Čtvrtě,Křivač,Na Rovni)	150.000,- Kč
3. Chodníky (Křivač,OÚ,přechody pro chodce I/35)	900.000,- Kč
4. Výkupy pozemků pod MK	500.000,- Kč
5. MK (kolem Krbů,na Černou horu, do chatovišť, přes Kamenné, Bilův dvůr)	
6. ZŠ a MŠ -Rekonstrukce VZT školní kuchyně -Spolufinancování projektů s IROP	667.000,-Kč 1,000.000,-Kč

Datum: 12.5.2017, Bc. Pavel Mana