

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2018-2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, předkládá finanční výbor obce Příšimasy střednědobý rozpočet na období 2018-2022 reflektující nové legislativní požadavky.

Střednědobý rozpočtový výhled

Oblast příjmů

Střednědobý rozpočtový výhled, který je uveden, v příloze č. 1, počítá po dobu 2 let s lehkým zvýšením příjmů plynoucí ze státního rozpočtu, následně se zakonzervováním výše příjmů. Dalším zvýšením příjmem rozpočtu je daň z nemovitosti a to díky předpokládané soukromé výstavbě v obci.

V rámci přípravy střednědobého rozpočtového výhledu se neuvažovalo se zvýšením koeficientu zvyšující daň z nemovitosti, ani se zvýšením poplatků za sběr komunálního odpadu. Případné zvýšení poplatku za sběr komunálního odpadu, nebo dalších poplatků či úprav koeficientů, bude realizováno po diskuzi nad rozpočtem pro příslušný kalendářní rok.

Oblast výdajů

Rozvržené výdaje směřují k zabezpečení fungování obce, rozvoje obce z ohledu hospodářského, společenského.

V rámci výdajů v následujících letech se plánují zejména investice podporující rozvoj obce:

- do výstavby svazkové základní školy
- do vodovodní soustavy za účelem snížení rizika nedostatku vody v měsících s nižšími srážkami, modernizací stávajícího zařízení, zřízení dalšího vrtu,
- chodník v obci za účelem zvýšení bezpečnosti občanů,
- rozvoj sportovního a kulturního vyžití v obci – úprava fotbalového hřiště

V roce 2018 je plánován schodkový rozpočet krytý z úspor v minulém roce a to díky investici do chodníků a příspěvku na výstavbu svazkové školy. Při přípravě rozpočtu na rok 2018 budou znovu podrobeny plánované výdaje diskuzi v kontextu aktuální situace.

V další letech se předpokládá sestavení vyrovnaného rozpočtu se zakončením daného roku ideálně v přebytkové podobě při zachování dostatečného rozvoje obce.

Ukazatel poměru dluhu k průměrným příjmům

V souladu s §17 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, je zaveden ukazatel výše dluhu k průměru celkových příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Tento ukazatel v obci Přešimasy dosahuje vyšších hodnot díky sjednanému investičnímu úvěru a výstavbu kanalizace v obci. Ukazatel v průběhu doby klesá, v roce 2021 prudce roste z důvodu ukončení vlivu obdržených dotací (dotace se započítává do příjmu obce) na výstavbu kanalizace.

V případě, že výše dluhu vztáženého k celkovým průměrným příjmům za poslední 4 rozpočtové roky překročí 60%, je obec povinna v následujícím kalendářním roce snížit dluh nejméně o 5% z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60% svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Toto pravidlo obec Přešimasy naplňuje v dostatečné míře.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Přešimasy v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje předložený střednědobý rozpočtový návrh na období 2018-2022.

Příloha č. 2 – střednědobý rozpočtový výhled na období 2018-2022

Rozpočtový výhled 2018-2022						
období		2018	2019	2020	2021	2022
Kap.	Pol.	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč
		Příjmy				
	1111	1 700 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00
	1112	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	1113	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	1121	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	1211	3 400 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	1340	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	1341	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	1343	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	1381	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	1382	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1361	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	1511	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
222		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
2310	2111	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2321	3122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
334	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3429	2112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	2132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	2111	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
342		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
372		142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
6171	2111	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6171	2112	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	2119	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	2131	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	2132	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6171	3111	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	2141	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		9 783 000,00	10 208 000,00	10 208 000,00	10 208 000,00	10 208 000,00

		období				
Kap.	Pol.	2018	2019	2020	2021	2022
Výdaje		Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč
2212	Místní komunikace celkem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	115 000,00	145 000,00
2219	ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00
2221	Dopravní obslužnost celkem	360 000,00	36 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00
2310	Pitná voda	351 000,00	2 596 000,00	1 267 000,00	635 000,00	415 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2333	Vodní toky a vodohospodářská díla	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3111	Předškolní a základní vzdělávání	2 555 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	615 000,00
3319	Kultura	45 000,00	25 000,00	45 000,00	25 000,00	45 000,00
3341	Sdělovací prostředky	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3399	Jubileje celkem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3419	Tělovýchova celkem	62 000,00	62 000,00	1 062 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost celkem	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
3631	Veřejné osvětlení celkem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	330 000,00	345 000,00
3632	Pohřebnictví celkem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3635	Územní plánování celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Svoz nebezpečného odpadu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
3722	Svoz odpadu celkem	905 000,00	905 000,00	905 000,00	905 000,00	935 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů celkem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3726	využívání a zneškodňování odpadů	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3745	Péče o vzhled obce, veřejná zeleň celkem	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
4351	Služby sociální péče celkem	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6112	Zastupitelstvo celkem	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00
6171	Místní správa celkem	1 516 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje celkem - služby pen. Ústavů	1 875 000,00	1 860 000,00	1 845 000,00	1 830 000,00	1 815 000,00
	Výdaje celkem	11 702 000,00	10 208 000,00	10 208 000,00	10 208 000,00	10 208 000,00
Kap.	Pol.	Financování	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč
8xx1		Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00
8xx2		Přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx3		předpokládaný příjem z dotace na kanalizaci	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem financování	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00
Kontrolní součet		Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč	Hodnota v Kč
kontrolní součet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výše cizích zdrojů		23 333 320,00	21 666 640,00	19 999 960,00	18 333 280,00	16 666 600,00
průměrná výše celkových příjmů za poslední 4 rozpočtové roky		18 855 408,86	19 139 841,75	18 640 964,86	10 362 150,00	10 101 750,00
Poměr cizích zdrojů k průměrné výši celkových příjmů za 4 rozpočtové roky		124%	113%	107%	177%	165%
snížení cizích zdrojů v daném roce		1 666 680,00	1 666 680,00	1 666 680,00	1 666 680,00	1 666 680,00
minimální výše snížení ve výši 5% z rozdílu mezi cizími zdroji a 60% průměru celkových příjmů za 4 předchozí rozpočtové roky		622 530,00	517 669,73	425 802,75	357 435,05	522 465,50
Návrh rozpočtu zpracoval: Ing. Jiří Procházka						