



Obec Horní Dvořiště

okres Český Krumlov

kraj Jihočeský

Rozpočtový výhled obce na roky

2016 – 2020

(aktualizace k 1.12.2016)

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Obsahem rozpočtového výhledu jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Rozpočtový výhled obce Horní Dvořiště je sestaven na roky 2016-2020.

Cílem je účinně řídit rozpočet obce Horní Dvořiště, zejména pro zabezpečení zdrojů jak pro financování projektů a programů z evropských fondů, tak pro zabezpečení finančních zdrojů pro další investiční záměry včetně zabezpečení financování příspěvkových organizací zřízených obcí Horní Dvořiště.

1. Základní vlivy působící na sestavení rozpočtového výhledu na roky 2016-2020.

Návrh rozpočtového výhledu Obce Horní Dvořiště na roky 2016-2020 (dále jen rozpočtový výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtový výhled vychází ze stávajícího zákona o rozpočtovém určení daní se všemi předpokládanými vlivy reformy veřejných financí na výtěžnost daní a ze současné úrovně dotační politiky státu.

Obec Horní Dvořiště bude usilovat o získávání finančních prostředků z evropských fondů, dotací ze státního rozpočtu a grantů krajského úřadu a proto je její povinností v rámci ročních rozpočtů zajistit povinné podíly na financování projektů a předfinancování projektů, které budou refundovány z evropských fondů, buď po ukončení jednotlivých etap realizace akce, nebo až následně po ukončení akce. Dále je potřeba zajistit dostatek vlastních zdrojů pro financování vlastních podílů při žádostech o dotace a granty.

2. Příjmy

Příjmy obce Horní Dvořiště jsou tvořeny vlastními příjmy, to jsou příjmy daňové, nedaňové a kapitálové a dotacemi ze státního rozpočtu, evropských fondů, případně dotacemi od jiných územních samosprávných celků (např. granty Jihočeského kraje)

2.1. Daňové příjmy

Při stanovení daňových příjmů pro rozpočtový výhled se vycházelo ze skutečných příjmů předcházejících období, z odhadů dopadů legislativy (reformy veřejných financí). Proto jsou daňové výnosy meziročně stanoveny velmi konzervativně, to je s menšími meziročními nárůsty než v předchozích obdobích.

2.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy tvoří platby za odpady (přefakturace), nájemné z bytů a nebytových prostor, příjmy z obecních lesů, hřbitovní poplatky, drobné prodeje, dividendy apod.

2.3. Kapitálové příjmy

Tvoří příjmy z prodeje majetku (pozemky, ost. nemovitosti). Obec neplánuje žádné prodeje majetku.

Předpokládaný vývoj příjmů v letech 2016 - 2020 v tis. Kč

	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	Rok 2020
Daňové příjmy	4 200	4 250	4 300	4 300	4 350
Nedaňové příjmy	1 500	3 000	3 000	3 000	3 200
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Dotace	120	120	120	120	150
Příjmy celkem	5 820	7 370	7 420	7 420	7 700

Předpokládá se, že by příjmy obce měli stále mírně růst. U daňových příjmů je plánován velmi nízký růst. U vlastních příjmů je plánován pravidelný růst (jedná se především o nájmy a pronájmy, vodné, stočné, výtěžek z obecního lesa, odvoz odpadu apod.). Vlastní příjmy byly od roku 2017 navýšeny v souladu s vyhotovením nového lesního hospodářského plánu a plánovanou těžbou v obecních lesích. Dalším zdrojem příjmů jsou dotace a granty, jak z krajského úřadu, tak z různých ministerstev a strukturálních fondů. Získané dotace a granty z EU, kde je nutné předfinancování, budou do rozpočtového výhledu doplňovány jako přílohy. Rozpočtový výhled počítá s dotací na státní správu a samosprávu, kterou obec obdrží každý rok.

3. Výdaje

Obec Horní Dvořiště musí zabezpečit běžné výdaje obce (údržba a opravy místních komunikací, údržba bytů a nebytových prostor, opravy místních komunikací, provoz mateřské a základní školy, zajištění odvozu komunálního odpadu, zajištění veřejného osvětlení, zajištění akceschopnosti hasičské jednotky, údržby veřejných prostor, zajištění místní správy a samosprávy apod. Dále je nutno vytvářet rezervy na krytí vlastních podílů dotací a grantů a na zajišťování předfinancování projektů. Kapitálové výdaje budou upřesněny podle podaných žádostí o dotace a granty na investiční akce.

Předpokládaný vývoj výdajů v letech 2016-2020 v tis. Kč

	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020
Běžné výdaje	5 120	5 670	5 720	5 720	6 000
Kapitálové výdaje	200	700	700	700	700
Rezerva	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Výdaje celkem	5 820	7 370	7 420	7 420	7 700

Výdaje musí být úměrné příjmům. Zadlužení obce nesmí přesáhnout 10 % a vždy musí být záruka, že obec své závazky bude moci splácet. V rozpočtovém výhledu jsou plánovány běžné výdaje, které zabezpečují základní chod obce. Je plánován jejich mírný růst, této růst nezabezpečuje plně předpokládaný růst cen výrobků a služeb a je nutno proto zabezpečit maximální úspory běžných výdajů. Počítá se s tím, že úvěry budou spláceny z přebytku příjmů nad výdaji běžného rozpočtového období (rezervy). Výdaje od roku 2017 byly navýšeny v souladu s novým lesním hospodářským plánem a zvýšenou těžbou v obecních lesích.

Kapitálové výdaje jsou plánovány v průměrné výši posledních 10 let. Jedná se o investiční výdaje (např. nákup nové výpočetní techniky, rekonstrukce vyšší než 40 tis. Kč za jednotlivý kus, případné nákupy pozemků, nemovitostí apod.) Kapitálové výdaje byly navýšeny vzhledem k dobré finanční situaci obce a plánovaným investicím.

Preference výdajů by měla směřovat do těchto oblastí :

Vodní hospodářství

- dokončení kanalizace v Horním Dvořišti
- rekonstrukce vodovodu v Horním Dvořišti
- rekonstrukce ČOV Český Heršlák

Místní hospodářství

- celková rekonstrukce veřejného osvětlení v obci (rekonstrukce byla provedena v roce 2016)
- vybudování „ZTV Horní Dvořiště“ (pod nádražím)

Místní komunikace

- vybudování parkovacích míst u bytovek
- kompletní rekonstrukce chodníků v obci
- výstavba nové komunikace k „ZTV Horní Dvořiště“

Veřejné prostranství

- zajištění úpravy veřejného prostranství
- vybudování dětského hřiště ve všech částech obce

Základní škola

- kompletní rekonstrukce střechy školy s možností umístění solárních kolektorů
- zajištění nového kotle (nové možnosti vytápění)
- vybudování dětského hřiště pro MŠ

Byty

- postupná rekonstrukce obecních bytů

Obecní úřad

- celková rekonstrukce domu (sociální zařízení, rozvody vody, kanalizace, elektřiny) s možností širšího využití domu (např. byty) – roce 2015 bylo vybudováno nové sociální zařízení, v roce 2016 nové vytápění,

Hasiči

- zajištění akceschopnosti požární zásahové jednotky
- rekonstrukce hasičské zbrojnice

Obecní lesy

- zajištění rekonstrukcí a oprav lesních cest (v roce 2016 rekonstrukce lesní cesty Černoleská, v roce 2017 opravy - výrobní linky, propustky)

- vybudování vlastního skladu (úložiště) stromků na výsadbu (z grantů a dotací)
- zajištění zalesňování vytěžených pozemků včetně ochrany výsadby (především z dotací a grantů)
- zajištění hospodaření podle lesního hospodářského plánu na desetileté období a jeho aktualizací (aktualizace 2015)

U těchto akcí není stanovena žádná priorita. Výčet akcí slouží k informaci zastupitelstva a občanů obce o potřebách rozvoje obce. Zastupitelstvo obce podle získaných dotací, grantů od krajského úřadu, ministerstev a ze strukturálních fondů a na základě vlastních prostředků zařadí tyto akce do rozpočtu obce na aktuální rok.

Kultura

- pořádání tradičních kulturních akcí (dětské dny, maskarní bál, rozloučení s létem, stavění máje)
- oprava a udržování kulturních památek v obci (pomník padlých, boží muka, křížová cesta, socha sv. Jana Nepomuckého)

Sport

- podpora sportu (příspěvky, granty, dotace) pro místní spolky
- rekonstrukce sportovišť v obci

5. Financování

Do financování jsou ze zákona zahrnuty dlouhodobé závazky (splátky úvěrů) a dlouhodobé pohledávky.

Dne 17.9.2013 obec uzavřela Smlouvu o úvěru č. 1349/13/5635 s ČSOB ve výši 550 tis. Kč na pořízení nového obecního traktoru včetně příslušenství, splatnost do 25. 10. 2018.

Poskytnutá částka bude bance vrácena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 9 167,- Kč, první splátka byla splatná 25.11. 2013, poslední splátka ve výši 9 147 Kč bude splatná 25.10.2018.

Jistina bude splácena takto :

Rok splácení	Výše splátky v Kč
2013	18 334
2014	110 004
2015	110 004
2016	110 004
2017	110 004
2018	91 650
	550 000

Úvěr bude splácen z přebytků příjmů nad výdaji, splátka jistiny bude rozpočtována ve financování v jednotlivých letech.

Dne 4.11.2016 obec uzavřela úvěrovou smlouvu č. 1557/16/5634 s ČSOB a.s. ve výši 4 712 519 Kč na předfinancování akce „Rekonstrukce lesní cesty Černoletská“. Úvěr bude splácen do 30.6.2017 (Dotace Program rozvoje venkova ČR).

Jiný úvěr, půjčku nebo dlouhodobý závazek k jiným subjektům obec nemá.

Obec má dlouhodobou pohledávku za těžbu dřeva a smluvní pokutu z roku 2003 za panem Martinem Pánkem z Berouna. Celková částka pohledávky k 1. 1. 2015 činí 160 880 Kč. Pohledávka je pravidelně splácena v měsíčních splátkách 1 000,- Kč měsíčně tj. 12 000 Kč ročně. Při současném režimu splácení by poslední splátka měla být uhrazena v květnu 2028.

Obec má dlouhodobou pohledávku za p. Josefem Chromkem ve výši 10 000,- Kč z roku 2014. Půjčka je splácena dle splátkového kalendáře. Bude zaplácena v roce 2016. Zbývá zaplatit 2 855 Kč. Tato pohledávka byla v roce 2016 zaplácena.

6. Závěr

Rozpočtový výhled slouží k lepšímu strategickému plánování a ke stanovení priorit rozvoje obce, včetně řízení závazků, to je schopnost tyto závazky splácet. Slouží také při rozhodování o rozsahu investičních akcí v letech a podporuje zachování finančního zdraví. Předpokládá se, že očekávaná zadluženost nepřesáhne 10 %.

Zpracovala : Helena Baudyšová

Zdeněk Kemény, starosta obce