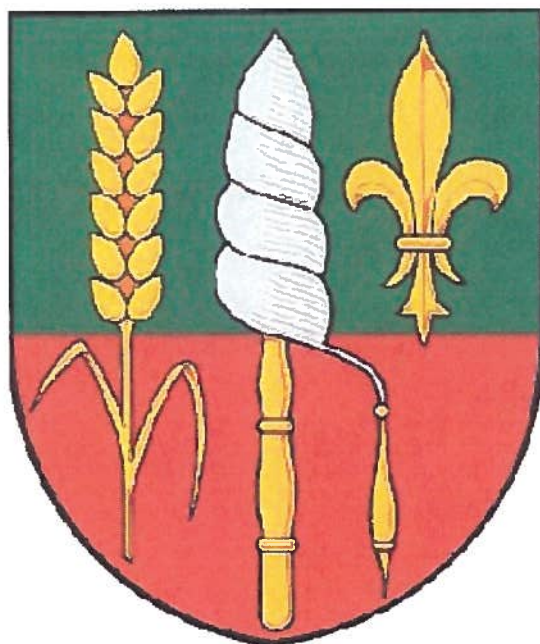


# ROZPOČTOVÝ VÝHLED

## OBCE PŘÁSLAVICE

### na období 2014 – 2020



Zpracoval: Ing. Čestmír Rochovanský  
Přáslavice 70, 783 54 Přáslavice

Datum: 19.11.2014  
Schváleno obecním zastupitelstvem dne: 10.12.2014

## Rozpočtový výhled Obce Přáslavice na roky 2014 až 2020

K zajištění stability potřeb a hospodaření obce v příštích šesti letech bylo zastupitelstvem obce, v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozhodnuto o zpracování rozpočtového výhledu na roky 2014 až 2020. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce.

Rozpočtový výhled je zpracován po vyhodnocení hospodaření roků 2007 až 2014, a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek za uvedené období. Dalšími podklady jsou dosažené skutečnosti za roky 2002 až 2013 (rozpočty a účetnictví), a přehled zadluženosti obce.

Rozpočtový výhled je sestaven ve variantě, která respektuje rozvoj obce. Základnou pro sestavení rozpočtového výhledu je dosažená skutečnost - plnění rozpočtu obce za rok 2013 a předpoklad plnění rozpočtu v roce 2014.

Rozpočtový výhled ukazuje, kolik finančních prostředků obce zbývá, po zaplacení běžných výdajů a vyrovnání závazků, na plnění svých záměrů. Rozpočtový výhled neřeší realizace jednotlivých konkrétních akcí, ukazuje na volné finanční prostředky na krytí budoucích investičních akcí. V rozpočtovém výhledu se odrážejí i změny ve vývoji ekonomiky státu a přijetí nových ekonomických zákonů. Inflační koeficienty jsou navrženy s odkazem na hospodaření v minulých letech a s ohledem na současnou ekonomickou situaci a předpokládaný vývoj ekonomiky státu. Běžné příjmy a výdaje rozpočtového výhledu rostou v jednotlivých letech v tendencích minulého vývoje a předpokládaného vývoje ekonomiky. Důležitým vodítkem při rozhodování o případném zadlužení obce by se měl stát provozní přebytek (saldo provozního rozpočtu), který by měl pokrýt případnou dluhovou službu obce. Celková výše kapitálových příjmů je odvislá od prodeje majetku obce, a přijatých kapitálových dotací. Tyto finanční prostředky mají předem určený cíl - kapitálové výdaje.

| Rok                | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| dluhová služba v % | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 2,72 | 9,95 | 4,93 | 33,08 | 32,73 | 24,27 | 14,19 | 16,11 | 11,79 |

Na základě hospodaření minulých let je obec zatížena přijatým úvěrem v celkové výši 17,5 mil Kč. Tento úvěr na výstavbu nových bytových jednotek je plně kryt včetně úroků, z příjmů čistého nájemného z těchto bytů. Splatnost úvěru je 15 let. Výše ročních splátek činí 1,296 mil Kč (0,108 mil Kč měsíčně). První splátka leden 2007, poslední splátka červen 2020.

## Dosažené výsledky hospodaření v tis. Kč

| Rok                     | 2003  | 2004  | 2005  | 2006           | 2007 | 2008  | 2009  | 2010 | 2011  | 2012         | 2013  | 2014                   |
|-------------------------|-------|-------|-------|----------------|------|-------|-------|------|-------|--------------|-------|------------------------|
| Výsledky hospodaření    | -1,58 | -1,28 | -7,60 | -<br>12,0<br>9 | 0,28 | -1,15 | -0,53 | 1,04 | -1,87 | +0,7         | -0,48 | +0,6<br>předpo<br>klad |
| Úvěr byty               |       |       |       | 7,61           | 9,89 | trvá  | trvá  | trvá | trvá  | trvá         | trvá  | trvá                   |
| Úvěr centrum, rozhledna |       |       |       |                |      |       |       | 5,00 | trvá  | splace<br>no |       |                        |
| Úvěr cyklostezka        |       |       |       |                |      |       |       | 6,50 | trvá  | trvá         | trvá  | splace<br>no           |
| Úvěr ČOV                |       |       |       |                |      |       |       |      |       | 2,00         | trvá  | splace<br>no           |

Daňové příjmy jsou v posledních letech velice nestabilní, dochází k silnému kolísání a nelze se spoléhat na jejich postupné navyšování alespoň ve výši inflace. Předpokládáme průměrnou výši inflace ve výši 3,0% u příjmů i výdajů.

Vlastní příjmy obce byly navýšeny úpravou poplatků dle zákona o místních poplatcích a byly upraveny také poplatky za pronájem sportovních a kulturních zařízení obce.

V rámci bytového hospodářství předpokládáme postupný růst nájemného ve výši skutečné inflace. Toto nájemné ale předpokládáme využít na obnovu bytového hospodářství.

Rozpočtový výhled ve svém návrhu nepředpokládá uzavírání půjček, které nabudou pokryty dotačními prostředky. Náklady na investice, rekonstrukce a větší opravy předpokládáme v maximální výši 1,0 mil. Kč, tyto budou pokryty z provozních prostředků.

K zajištění možností investovat do dalšího rozvoje obce je nutné využít jiných zdrojů a možností.

- získání mimořádných investičních dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, EU či jiných institucí
- využití sdružených prostředků - spolupráce s podnikatelskými subjekty, sponzory a obcemi,
- prodej majetku
- hledání úspor na straně běžných výdajů obce,
- určit prioritní akce, které se jeví jako nevyhnutelné, realizovat je v rámci možných finančních prostředků a realizaci ostatních akcí přesunout na pozdější období,
- utlumení investiční aktivity obce
- financování investičních akcí zajistit prostřednictvím úvěru
- Rozpočtový výhled musí být monitorován a na základě vyhodnocení výsledků, nebo dojde-li

k nějaké podstatné změně, musí být tento dokument aktualizován, aby mohl objektivně a co nejpřesněji postihnou možný vývoj hospodaření obce. Pokud obec zachová trend rozvoje v obdobných mezích, nemůže dojít k ohrožení ekonomické situace a hospodaření obce.


Záměr investičních akcí obce 2014 - 2020:

| P.č. | Název akce  | Náklady mil. Kč | Doba realizace   |
|------|---|-----------------|--|
| 1.   | Rozšíření Mateřské školy Přáslavice   | 8,0             | 2015 - 2020<br>v návaznosti na získání finančních prostředků             |
|      | Odkanalizování prostoru Státní a Státlo novou kanalizační stokou v prostoru Zahumny - Ořechovka   | 16,0            | 2015 - 2020<br>v návaznosti na získání finančních prostředků             |
| 2.   | Revitalizace horní části obce, obecního sídliště a části Hliník                                   | 6,0 15,0 8,0    | 2015– 2020<br>v návaznosti na získání finančních prostředků              |
| 3.   | Budování nové infrastruktury ( silnice, chodníky, kanalizace, vodovod, datové rozvody, ...)       |                 | v návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků |
| 4.   | Úprava veřejných prostranství - výsadba zeleně a výsadby liniové zeleně v okolí obce              |                 | v návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků |
| 5.   | Naučná stezka údolím Vrtova   |                 | v návaznosti na vyhlášení dotační tituly a získání finančních prostředků |
| 6.   | Úspora energií výměnou oken a zateplením obecních budov a využitím alternativních zdrojů vytápění |                 | v návaznosti na vyhlášení dotační tituly a získání finančních prostředků |
| 7.   | Rekonstrukce a modernizace movitého majetku obce Přáslavice                                       |                 | v návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků |

Schváleno obecním zastupitelstvem dne 10.12.2014

  
Libor Havlas  
místostarosta obce



  
Ing. Čestmír Rochovanský  
starosta obce

**Rozpočtový výhled obce Práslavice na roky 2014 až 2020**

| Rok (tis. Kč)                     | 2007<br>Skutečnost | 2008<br>Skutečnost | 2009<br>Skutečnost | 2010<br>Skutečnost | 2011<br>Skutečnost | 2012<br>skutečnost | 2013<br>skutečnost | 2014<br>předpokl. | 2015<br>předpokl. | 2016<br>předpokl. | 2017<br>předpokl. | 2018<br>předpokl. | 2019<br>předpokl. | 2020<br>předpokl. |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Předpoklad inflace %              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1,03              | 1,03              | 1,03              | 1,03              | 1,03              | 1,03              | 1,03              |
| příjmy daňové                     | 9,64               | 11,78              | 9,36               | 10,58              | 9,75               | 9,89               | 11,96              | 12,39             | 12,76             | 13,14             | 13,54             | 13,94             | 14,36             | 14,79             |
| příjmy ne-daňové                  | 4,62               | 6,66               | 6,77               | 7,84               | 10,68              | 10,68              | 11,00              | 11,22             | 11,55             | 11,90             | 12,26             | 12,62             | 13,00             | 13,39             |
| kapitálové příjmy                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,23               | 0,01               | 0,01               | 0,01               | 0,01              | 0,01              | 0,01              | 0,01              | 0,02              | 0,02              | 0,02              |
| <b>vlastní příjmy obce celkem</b> | <b>14,26</b>       | <b>18,44</b>       | <b>16,13</b>       | <b>18,65</b>       | <b>21,15</b>       | <b>22,48</b>       | <b>23,16</b>       | <b>23,62</b>      | <b>24,33</b>      | <b>25,06</b>      | <b>25,81</b>      | <b>26,58</b>      | <b>27,38</b>      | <b>28,20</b>      |
| běžné dotace                      | 1,60               | 1,41               | 1,12               | 0,88               | 0,66               | 0,39               | 0,40               | 0,41              | 0,42              | 0,43              | 0,45              | 0,46              | 0,47              | 0,49              |
| kapitálové dotace                 | 0,00               | 2,06               | 53,87              | 18,31              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| financování - FRR, přebytek       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| financování - úvěry a půjčky      | 0,00               | 3,50               | 25,00              | 6,50               | 0,00               | 2,00               | 2,06               | 4,20              | 2,16              | 2,23              | 2,30              | 2,36              | 2,44              | 2,51              |
| <b>ostatní příjmy celkem</b>      | <b>2,50</b>        | <b>6,97</b>        | <b>79,99</b>       | <b>25,69</b>       | <b>0,66</b>        | <b>2,39</b>        | <b>2,46</b>        | <b>4,61</b>       | <b>2,59</b>       | <b>2,66</b>       | <b>2,74</b>       | <b>2,82</b>       | <b>2,91</b>       | <b>3,00</b>       |
| <b>příjmy celkem</b>              | <b>16,76</b>       | <b>25,41</b>       | <b>96,12</b>       | <b>44,34</b>       | <b>21,81</b>       | <b>24,87</b>       | <b>25,62</b>       | <b>28,23</b>      | <b>26,91</b>      | <b>27,72</b>      | <b>28,55</b>      | <b>29,41</b>      | <b>30,29</b>      | <b>31,20</b>      |
| běžné výdaje                      | 11,48              | 20,37              | 26,16              | 28,06              | 16,51              | 16,51              | 17,01              | 17,35             | 17,87             | 18,40             | 18,96             | 19,52             | 20,11             | 20,71             |
| kapitálové výdaje (KV)            | 4,46               | 4,64               | 70,48              | 15,24              | 5,29               | 5,53               | 4,13               | 3,33              | 6,30              | 1,30              | 1,30              | 1,30              | 1,30              | 1,30              |
| z toho: financ-spíátky úvěrů      | 1,67               | 1,25               | 31,80              | 14,51              | 5,29               | 3,53               | 4,13               | 3,33              | 6,30              | 1,30              | 1,30              | 1,30              | 1,30              | 1,30              |
| <b>výdaje celkem</b>              | <b>12,58</b>       | <b>26,25</b>       | <b>96,65</b>       | <b>43,30</b>       | <b>21,81</b>       | <b>22,04</b>       | <b>21,14</b>       | <b>24,00</b>      | <b>30,46</b>      | <b>21,00</b>      | <b>21,55</b>      | <b>22,12</b>      | <b>22,70</b>      | <b>23,31</b>      |
| výsledek hospodaření              | 0,28               | -1,15              | -0,53              | 1,04               | 0,00               | 0,83               | 2,42               | 4,22              | -3,55             | 6,72              | 7,00              | 7,29              | 7,59              | 7,89              |
| zůstatek fondů rezerv a rozvoje   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 1,00              | 2,00              | 3,00              | 4,00              | 5,00              |
| <b>dluhová služba %</b>           | <b>9,95</b>        | <b>4,93</b>        | <b>33,08</b>       | <b>32,73</b>       | <b>24,27</b>       | <b>14,19</b>       | <b>16,11</b>       | <b>11,79</b>      | <b>23,39</b>      | <b>4,68</b>       | <b>4,54</b>       | <b>4,41</b>       | <b>4,28</b>       | <b>4,15</b>       |

Ukončení účtů  
06/2020  
09/2014  
05/2014

Měsíční splátky  
108 000,00 Kč  
136 000,00 Kč  
100 000,00 Kč

k 1.1.2013  
9 724 010,00 Kč  
2 828 000,00 Kč  
1 700 000,00 Kč

Česká spořitelna a.s. úvěr byty  
Mrklesy cyklotezka  
Česká spořitelna a.s. úvěr ČOV

V Práslavicích 18.11.2014

Ing. Čestmír Rochkovský  
starosta obce

