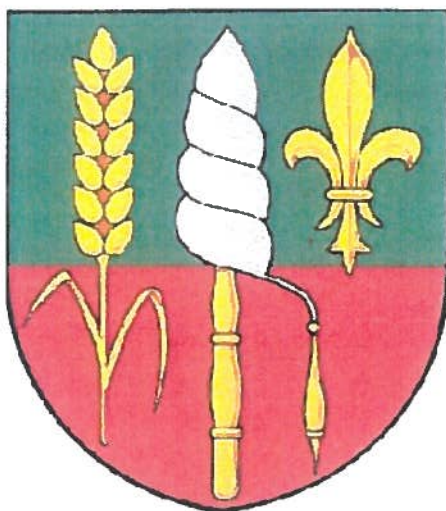


č.j. 69/2018

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE PŘÁSLAVICE

na období 2018 – 2022



Zpracoval: Ing. Jitka Ivanová
Přáslavice č.p. 218, 783 54 Přáslavice
MUDr. Hana Navrátilová Bartoňková
Přáslavice č.p. 32, 783 54 Přáslavice

Datum: 11/2018

Schváleno obecním zastupitelstvem dne: 28.11.2018, zasedání zastupitelstva obce č. 6/2018

Vypracováno:

29. 11. 2018

OBECNÍ ÚŘAD
PŘÁSLAVICE
okres Olomouc

Uplatněno:

28.2. 2019

Monika DOBKALOVÁ

W skupením termínů
měřeno i na
www.praslavice.cz

Rozpočtový výhled Obce Přáslavice na roky 2018 až 2022

K zajištění stability potřeb a hospodaření obce v dalších čtyřech letech bylo zastupitelstvem obce, v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozhodnuto o zpracování střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2022. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce.

Rozpočtový výhled je zpracován po vyhodnocení hospodaření roků 2014 až 2018, a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z účetních závěrek za uvedené období.

Dalšími podklady jsou dosažené skutečnosti za roky 2002 až 2017 (rozpočty a účetnictví), a přehled zadluženosti obce

Střednědobý rozpočtový výhled je sestaven ve variantě, která respektuje rozvoj obce. Základnou pro sestavení střednědobého rozpočtového výhledu je dosažená skutečnost – plnění rozpočtu obce za rok 2017 a předpoklad plnění rozpočtu v roce 2018.

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 závislá na prodeji majetku obce, a přijatých kapitálových dotací.

Tyto finanční prostředky mají předem určený cíl – kapitálové výdaje.

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 předpoklad
Dluhová služba v %	9,95	4,93	33,08	32,73	24,27	14,19	16,11	11,79	23,39	4,68	4,54	4,41

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 příjmu 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.

Dále byl přijat úvěr na opravu komunikací na sídlišti ve výši 8 mil Kč s roční splátkou 1,2 mil Kč. První splátka říjen 2018, poslední splátka květen 2025.

Dosažené výsledky hospodaření v tis. Kč

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 předpoklad	2019	2020	2021	2022
Výsledky hospodaření	- 1.87	0.7	- 0.48	0,6	-	6,2	4,7	0,5				
Úvěr byty	trvá	trvá	trvá	trvá	trvá	trvá	trvá	trvá	trvá	splaceno 6/20		
Úvěr centrum, rozhledna	trvá	splaceno										
Úvěr cyklostezka	trvá	trvá	trvá	splaceno								
Úvěr ČOV		2.00	trvá	splaceno								
Úvěr sídliště								8	trvá	trvá	trvá	trvá
Úvěr Hliník					6	trvá	trvá	splaceno 9/18				

Daňové příjmy jsou v posledních letech téměř stabilní, dochází k menšímu kolísání a nelze se spoléhat na postupné navyšování alespoň ve výši inflace. Předpokládáme průměrnou výši inflace ve výši 2,0 % u příjmů i výdajů.

Vlastní příjmy obce jsou navýšeny úpravou poplatků dle zákona o místních poplatcích a úpravou poplatků 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.

Střednědobý rozpočtový výhled ve svém návrhu nepředpokládá uzavírání dalších úvěrů, které nebudou pokryty dotačními prostředky. Náklady na investice, rekonstrukce a větší opravy předpokládáme v maximální výši 2,0 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
- střednědobý rozpočtový výhled musí být monitorován a na základě vyhodnocení výsledku, nebo dojde-li k nějaké podstatné změně, musí být tento dokument aktualizován, aby mohli objektivně a co nejpřesněji postihnout 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 2018 – 2022


	Název akce	Náklady v mil. Kč	Doba realizace
1.	Odkanalizování prostoru Státní a Stádlo novou kanalizační stokou v prostoru Za Humny – Ořechovka	16,0	2018 – 2022 v návaznosti na získání finančních prostředků
2.	Budování nové infrastruktury		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků
3.	Úprava veřejných prostranství		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků
4.	Naučná stezka údolím Vrtova		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků
5.	Úspora energií výměnou oken a zateplením obecních budov a využitím alternativních zdrojů vytápění		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků
6.	Rekonstrukce a modernizace movitého majetku obce Přáslavice		V návaznosti na vyhlášené dotační tituly a získání finančních prostředků

Schváleno zastupitelstvem obce Přáslavice dne 28.11.2018.

Tento rozpočtový výhled Obce Přáslavice nahrazuje a ruší rozpočtový výhled Obce Přáslavice na období 2014 – 2020, schválený zastupitelstvem obce 10.12.2014.


MUDr. Hana Navrátilová Bartoňková
místostarostka obce




Ing. Jitka Ivanová
starostka obce

Střednědobý rozpočtový výhled obce Práslavice na roky 2018 až 2022

IČ: 00576255

Zastupitelstvo obce schválilo dne:

razítko, podpis



Rok (tis. Kč)	2018 předpokl.	2019 předpokl.	2020 předpokl.	2021 předpokl.	2022 předpoklad
Předpoklad inflace %	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02
příjmy daňové	19,81	21,31	21,95	22,61	23,29
příjmy nedaňové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vlastní příjmy obce celkem	22,64	14,20	-0,55	-0,57	-0,58
běžné dotace	0,27	0,10	0,10	0,11	0,11
kapitálové dotace	0,00	14,20	14,63	15,06	15,52
financování - FRR, přebytek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
financování - úvěry a půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní příjmy celkem	0,52	0,53	0,55	0,56	0,58
příjmy celkem	31,39	35,61	36,68	37,78	38,91
běžné výdaje	22,17	33,12	34,11	35,14	36,19
kapitálové výdaje (KV)	1,30	2,49	2,08	1,73	1,78
z toho: financ-splátky úvěrů	2,58	2,49	1,85	1,20	1,20
výdaje celkem	24,74	35,61	36,68	37,78	38,91
výsledek hospodaření	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00
zůstatek fondu rezerv a rozvoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dluhová služba %	8,20	6,99	5,04	3,18	3,27

Česká spořitelna úvěr byty
Česká spořitelna úvěr sídliště