

Rozpočtový výhled OBCE DVORCE na léta 2016 - 2020

č.j. OUDV-214/2015-Kp

v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

v tisících Kč

Znak řádku	Rok						
	2016	2017	2018	2019	2020		
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.						
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	12 636	16 277	17 337	22 987	29 610
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	17 500	17 600	17 700	17 800	17 900
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	50	50	-	-	-
P	Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200		28 950	28 950	28 900	28 900	28 900
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	21 000	22 000	22 000	22 500	22 500
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční výdaje - ř. 4220	4 000	1 000	1 000	-	-
V	Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430		25 000	23 000	23 000	22 500	22 500
Příjmy z financování							
P5	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113		-	-	-	-	-
P6	- úvěry dlouhodobé - 8123		-	-	-	-	-
P8	- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111		-	-	-	-	-
P9	- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121		-	-	-	-	-
P10	- ostatní (aktivní likvidita)-8117		-	-	-	-	-
P11	- změna stavu krátkodobých prostředků - 8115		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
+F	P5 až P10	Příjmy z financování celkem	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Výdaje z financování							
V4	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114		-	-	-	-	-
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124		2 032	2 032	1 972	1 500	1 500
V7	- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112		-	-	-	-	-
V8	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122		-	-	-	-	-
V9	- ostatní (aktivní likvidita)-8118		-	-	-	-	-
-F	V4 až V9	Výdaje z financování	2 309	2 309	2 249	1 777	1 777
B	P-V+/-F	Peněžní prostředky běžného roku bez PS	3 641	1 060	5 651	6 623	6 623
C	A+B	Peněžní prostředky na konci roku	16 277	17 337	22 987	29 610	36 233

Komentář:

ad P1) V oblasti daňových příjmů bylo zohledněno rozpočtové určení daní dle vyhlášky č. 186/2014 Sb. a také vývoj daňových příjmů v minulých letech, který vykazuje mírný nárůst.

ad P2) U nedaňových příjmů se očekává mírný nárůst především z důvodu nových příjmů za větrné elektrárny, tzn. 4 x 100 tis.Kč ročně, zvýšení vodného a stočného, zvýšení pronájmů v obecních bytech a zvýšení nájmu nebytových prostor.

ad P3) V oblasti kapitálových příjmů se počítá pouze s příjmy z prodaných pozemků v letech 2016-2017.

ad P4) Předpokládá se postupné snižování jak u dotací na výkon státní správy tak v případě dotací na veřejně prospěšné práce.

ad V1) Oblast běžných výdajů zahrnuje nutné výdaje na zabezpečení řádného fungování obce. Největší objem běžných výdajů tvoří provozní dotace pro dvě příspěvkové organizace tzn. TURISTCENTRUM Dvorce (cca 4 mil.Kč ročně) a Základní školu a mateřskou školu Dvorce (cca 4 mil.Kč ročně)

ad V2) V oblasti kapitálových výdajů se předpokládá v roce 2016 financování investiční akce "Zateplení základní školy i školní družiny", které by mělo v následujících letech dobíhat. Není vyloučena realizace investiční akce "Zateplení bytových domů Na Aleji a Komenského".

ad P11) V oblasti financování se předpokládá zachování podobného vývoje u změny stavu na bankovních účtech jako v minulých letech.

ad V5) Výdajová část financování zahrnuje v každém z uvedených roků splátky dlouhodobého úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 1.500 tis.Kč ročně, přičemž tento úvěr byl čerpán na investiční akci TURISTCENTRUM Dvorce v celkové výši 22.000 tis.Kč. Splácení tohoto úvěru je smluvně stanoveno do 20.12.2022. Řádek dále zahrnuje splácení úvěru od Českomoravské stavební spořitelny a.s., který byl obci poskytnut ve výši 4.500,- tis.Kč za účelem financování revitalizace bytových domů na ulicích Nemocniční 2,3, Náměstí 21,22, a Palackého 32,33. Splátky tohoto úvěru byly stanoveny na 532 tis.Kč (vč.úroků) do října 2018. V tomto řádku jsou uvedeny také splátky Státnímu fondu rozvoje bydlení, který poskytl dotovaný úvěr ve výši 2 mil.Kč na revitalizaci bytových domů na Nemocniční 5 a 6. Splátky jsou stanoveny dle splátkového kalendáře ve výši 277,440 tis.Kč ročně.

Schváleno zastupitelstvem obce Dvorce na veřejném zasedání dne

usnesením č.