

# Rozpočtový výhled OBCE DVORCE na léta 2013 - 2017

č.j. OÚ-2680/2012-Kp

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

v tisících Kč

Znak řádku	Rok						
	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>A</b>	<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>						
	7 070	7 676	8 736	12 636	16 716		
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	19 000	18 000	17 800	17 500	17 200
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	8 500	8 900	8 900	9 000	9 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	80	50	20	-	-
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	678	3 900	600	500	510
<b>P</b>	<b>Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200</b>						
	<b>28 258</b>	<b>30 850</b>	<b>27 320</b>	<b>27 000</b>	<b>26 710</b>		
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	24 000	20 000	21 500	21 000	22 000
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	5 000	4 000	1 000	-	-
<b>V</b>	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430</b>						
	<b>29 000</b>	<b>24 000</b>	<b>22 500</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>		
<b>Příjmy z financování</b>							
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						
<b>+F</b>	P5 až P10	<b>Příjmy z financování celkem</b>	<b>3 100</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Výdaje z financování</b>							
V4	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114						
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124						
V7	- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112						
V8	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122						
V9	- ostatní (aktivní likvidita)-8118						
<b>-F</b>	V4 až V9	<b>Výdaje z financování</b>	<b>1 752</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>
<b>B</b>	P-V+/-F	<b>Peněžní prostředky běžného roku bez PS</b>	<b>606</b>	<b>1 060</b>	<b>3 900</b>	<b>4 080</b>	<b>2 790</b>
<b>C</b>	A+B	<b>Peněžní prostředky na konci roku</b>	<b>7 676</b>	<b>8 736</b>	<b>12 636</b>	<b>16 716</b>	<b>19 506</b>

## Komentář:

- 1) V oblasti daňových příjmů jsme zohlednili rozpočtové určení daní dle vyhlášky č. 281/2012 Sb., a návrh státního rozpočtu na rok 2013. Podle výpočtu daňové kalkulačky má dojít k postupnému nárůstu daňových příjmů tím, že do nich budou, kromě jiného, zohledněny také příspěvky na školství. Od 1.1.2013 již nebude stát obcím přispívat na školy prostřednictvím dotací a nebudeme mít ani příjem od obcí, jejichž žáci dojíždějí do ZŠ Dvorce.
- 2) U nedaňových příjmů očekáváme nárůst především z důvodu nových příjmů za větrné elektrárny, tzn. 4 x 100 tis.Kč ročně, a zvýšení vodného a stočného, ze kterého se bude postupně tvořit povinná rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací. Vzhledem k připravovaným změnám u nájmu pozemků bytů, nebytových prostor a hrobových míst se očekává mírný nárůst i v této oblasti.
- 3) V oblasti kapitálových příjmů se počítá pouze s ročními splátkami ve výši 60 tis.Kč od manželů Salátových za prodej bývalého kina. Poslední splátku ve výši 5 tis.Kč má obec obdržet v lednu 2014. Kromě uvedeného se dá očekávat také příjem za prodej obecních pozemků.
- 4) V oblasti dotací očekáváme značný propad, protože z důvodu změny legislativy sem od 1.1.2013 již nemůžeme zahrnout dotace ze státního rozpočtu na školství, ani dotace od obcí, jejichž žáci dojíždějí do naší základní školy. Počátkem roku 2014 očekáváme dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje a ze Státního fondu životního prostředí ČR v celkové výši 3.327 tis.Kč na zateplení budovy mateřské školy a budovy obecního úřadu.
- 5) Oblast běžných výdajů zahrnuje nejnětější výdaje na zabezpečení řádného fungování obce. Největší objem běžných výdajů tvoří provozní dotace pro dvě příspěvkové organizace tzn. TURISTCENTRUM Dvorce a Základní školu a mateřskou školu Dvorce.
- 6) Kapitálové výdaje představují v roce 2013 financování dvou investičních akcí, tj. "Zateplení budovy mateřské školy" v objemu 2.500 tis.Kč a dále "Zateplení budovy obecního úřadu" v objemu 2.400 tis.Kč. V roce 2014-2015 se plánuje provést Zateplení domu služeb a Revitalizaci bytových domů na ulicích Palackého a Nemocniční.
- 7) V letech 2013-2015 počítáme se zapojením části výsledku hospodaření z předchozích let (položka 8115).
- 8) 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. Od června 2013 se přidá ještě splácení úvěru od Českomoravské stavební spořitelny a.s., který byl obci poskytnut za účelem financování revitalizace bytových domů na ulicích Nemocniční 2,3, Náměstí 21,22, a Palackého 32,33 v celkové výši 4.500 tis.Kč. Podle modelu 6.04, zpracovaného stavební spořitelnou, je splácení tohoto úvěru smluvně stanoveno do října 2020. Zdrojem splátek obou úvěrů budou příjmy běžného roku.

**Schváleno zastupitelstvem obce Dvorce na veřejném zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 285/2012**

Vyvěšeno: 27.11.2012  
Sejmuto: 12.12.2012  
EČP: 69/2012

Ve Dvorcích dne 2.11.2012

