

Obec Obrnice



Rozpočtový výhled

Obce Obrnice

na období 2012-2015



Rozpočtový výhled obce na období 2012-2015 byl schválen Zastupitelstvem obce Obrnice dne : 16.12. 2011 usnesením ZO č. 7/14/2011

.....
Stanislav Zaspal v.r.
místostarosta

.....
Drahomíra Miklošová v.r.
starostka

Úvod

Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí, dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech o územních rozpočtů, ve znění všech novel a doplňků, jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na dva až pět let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Příjmy

Daně, poplatky, dotace

- jedná se o daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických osob samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob z kap.výnosů, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za parkování, místní poplatek, správní poplatek, daň nemovitostí, splátka půjčky od SV – BÚ, splátky půjčky od zaměstnanců – SF, splátky půjček od obyvatel – FRB, dotace Úřadu práce, NI přijaté transfery od obcí

Bytové hospodářství

- zahrnuje nájemné, služby spojené s nájmem,

Pohřebnictví

- poplatky za pronájem hrobového místa a služby spojené

Kotelna

- pronájem kotelny

Zájmová činnost v kultuře

- nájemné za sály a barového vybavení

Soc.péče a pomoc ostat.skupinám obyvatel

- příjem za činnost asistenta agentury pro soc.začleňování, působící v obci – bude ukončena v roce 2012

Činnost místní správy

- zahrnuje příjmy z poskytování služeb – ověřování podpisů, kopírování, příjmy z provozu hřiště, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z prodeje pozemků, splátky z prodeje nemovitosti – „Podkova“ (r.2012), příjmy na dotovaná pracovní místa (r.2012), prodej pytlů na bioodpad, příjmy za sběr separovaného odpadu

Obecné příjmy z finančních operací

- přijaté úroky z bankovních účtů, přijaté úroky z půjček

Výdaje

Silnice

- zahrnuje nákup materiálu, služeb, opravy a udržování stávajících obecních komunikací

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

- nákup služeb, opravy a udržování chodníků

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

- dopravní značení

Odvádění a čištění odpadních vod

- srážková voda, opravy a udržování

Mateřská škola

- neinvestiční příspěvky od obce

Základní škola

- neinvestiční příspěvky od obce

Činnosti knihovnické

- zahrnují platy zaměstnanců, sociální a zdravotní pojištění, knihy a tisk, tiskárny, nákup materiálu, nájemné, služby spojené s nájmem, internet

Zachování a obnova kulturních památek

- údržba kapličky

Zájmová činnost v kultuře

- provozní náklady ICVA, nákup materiálu, služeb, energií, mzdy a odvody z mezd, platby za autorská práva, pohoštění, věcné dary, společensko-kulturní akce pořádané obcí (Den dětí, Obrnické slavnosti, Den seniorů, Mikulášská pro děti, Obecní ples)

Ostatní tělovýchovná činnost

- neinvestiční příspěvky TJ SOKOL (energie)

Využití volného času dětí a mládeže

- náklady na správu a údržbu dětských hřišť

Bytové hospodářství

- zahrnuje platy zaměstnanců (zastupování u soudu), ostatní osobní výdaje, náklady na studenou vodu, elektrickou energii, teplo, služby pošt, právní služby, nákup služeb, opravy a udržování, fond oprav SV, nákup kolků, daň z převodu nemovitostí BF, vyúčtování záloh na služby, vyúčtování záloh v objektech společenství vlastníků

Nebytové hospodářství

- náklady na služby a energie nebytového prostoru po bývalé knihovně, připravovaném k rekonstrukci na zázemí pro sociální služby SAS – sociálně aktivizační služba

Veřejné osvětlení

- elektrická energie, opravy a udržování,

Pohřebnictví

- studená voda, opravy a udržování

Územní plánování

- poradenské služby na zpracování žádostí o dotace, nákup služeb – geometrické plány, znalecké posudky apod.

Komunální služby a územní rozvoj

- mzdové náklady na dotovaná pracovní místa vč.odvodů (pouze pro rok 2012), energie č.p.111 sociální zázemí pro VPP, nájemné za pozemky, drobné opravy a údržba

Sběr a odvoz odpadu

- pronájem kontejnerů, odvoz a ulož komunálního, biologického, tříděného a nebezpečného odpadu, nákup pytlů na bioodpad

Péče o vzhled obce

- zahrnuje platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, pitný režim pracovníků VPP, náklady na ochranné pomůcky, oděv a obuv, nákup materiálu, pohonné hmoty a maziva, školení, nákup služeb – údržba veřejné zeleně, opravy a udržování, obnova odpadových nádob v celé obci, zahradní technika

Veřejně prospěšné práce

- jedná se o platy zaměstnanců na VPP na základě uzavřených smluv s ÚP Most, sociální a zdravotní pojištění

Soc.péče a pomoc ostat.skupinám obyvatel

- náklady na činnost asistenta Agentury pro sociální začleňování na základě Smlouvy (konec r.2012)

Terénní programy

- náklady na činnost terénních pracovníků spolufinancovaná Úřadem vlády ČR na základě každoročně podávané žádosti o dotaci

Požární ochrana

- zahrnuje platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, náklady na ochranné pomůcky, oděv a obuv, zabezpečovací systém, nákup materiálu, náklady na studenou vodu, plyn elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva, služby telekomunikační, úrazové pojištění hasičů, nákup služeb, opravy a udržován

Bezpečnost a veřejný pořádek

- dohlídková služba městská policie na základě Veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem Města Mostu , servis a údržba bezpečnostního kamerového systému – pronájem za umístění kamer, údržba kamerového systému

Zastupitelstvo

- odměny členům komisí, kteří nejsou v zastupitelstvu obce, odměny členům zastupitelstva obce, sociální a zdravotní pojištění

Činnost místní správy

- jedná se o platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění, ostatní povinné pojištění, náklady na počítače, tiskárnu, nákup materiálu, náklady na studenou vodu, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva, služby pošt, telekomunikací, pojištění majetku, právní služby a daňové poradenství, nákup služeb, cestovné, služby útulku pro psy, opravy a udržování, pohoštění, neinvestiční dotace občanským sdružením, nákup kolků, platby daní a poplatků.

Obecné výdaje z finančních operací

- splátka úroků SFRB, služby bankovních ústavů

Ostatní finanční operace

- splátky úvěrů vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení, vůči Komerční bance a.s. a splátky na nákup traktoru (do 2014).

Přehled pohledávek a závazků obce Obrnice k 31.12.2010

Poznámka : stav k 31.12.2011 bude znám po ukončení účetního období roku 2011

Pohledávky (v Kč)		
text	stav k 1.1.2010	stav k 31.12.2010
SÚ 462 - půjčka z FRB - právnické osoby *)	4 301 709,20	3 370 526,20
SÚ 462 - půjčka z FRB - spol. vlastníků *)	11 897 613,90	9 024 151,80
SÚ 469 - půjčka ze ZBÚ - spol. vlastníků	243 723,00	182 811,00
SÚ 469 - půjčka z FRB - fyzické osoby *)	480 689,60	345 505,80
SÚ 469 - splátky Podkova	325 000,00	200 000,00
dlouhodobé pohledávky celkem	17 248 735,70	13 122 994,80
SÚ 315 - poplatek ze psů	18 100,00	25 334,00
- poplatek za svoz TDO	657 194,00	1 009 018,00
- poplatek za pronájem pozemku	10 644,00	9 765,00
- poplatek za parkovací stání	12 503,00	15 704,00
pohledávky z hlavní činnosti celkem	698 441,00	1 059 821,00
SÚ 311 - odběratelé (nájem+služby BF) **)	1 969 139,00	2 059 420,50
SÚ 911 - odběratelé (nájem+služby BF) **)	6 477 414,92	6 804 529,22
SÚ 314 - zálohy na energie a vodu	2 531 894,00	780 390,00
ostatní pohledávky	10 978 447,92	9 644 339,72
POHLEDÁVKY CELKEM	28 925 624,62	23 827 155,52

Největší podíl na pohledávkách tvoří poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravu domů a bytů, kdy největší část byla poskytnuta Společenstvím vlastníků. Půjčky jsou řádně spláceny, je však avizován nárůst dlužníků v jednotlivých domech, což může v příštích letech ohrozit řádné splácení poskytnutých půjček.

Dalším velkým podílem na pohledávkách, které jsou charakterem dlouhodobé, jsou dluhy za nájem a služby s nájmem spojených.

Pohledávky byly rozříděny na pohledávky za osobami v obci již nežijícími (ve výši cca 7 mil.Kč) a za osobami v obci bydlícími (cca 2 mil.Kč).

Pohledávky za osobami v obci nežijícími jsou připravovány právní kanceláří k provedení výběrového řízení na jejich prodej z důvodu dlouhodobé nedobytnosti. Případný výtěžek bude použit na opravy bytového fondu či posílení Fondu rozvoje bydlení.

S pohledávkami se aktivně pracuje, jsou uzavírány splátkové kalendáře, podávána žaloby k soudu a na místní poplatky (odpad,psy) jsou na základě správních řízení prováděny exekuce.

V letech 2012 – 2015 je nutno s pohledávkami velmi aktivně pracovat, vést přesnou a přehlednou evidenci a zamezit jakémukoliv promlčení.

Aktuální stav bude vždy uveden při předkládání Závěrečného účtu daného roku.

Závazky (v Kč)		
text	stav k 1.1.2010	stav k 31.12.2010
SÚ 331 - zaměstnanci	409 994,00	455 507,00
SÚ 336 - odvody ZP a SP	212 329,00	238 662,00
SÚ 342 - zálohová a srážková daň	20 174,00	27 024,00
SÚ 378 - obřady	17 774,00	15 607,00
SÚ 452 - půjčka ze SFRB	7 883 638,13	6 734 475,70
SÚ 281 - úvěr od KB (realizace ICVA)	16 663 000,00	0,00
SÚ 281 - úvěr od KB (realizace středu obce)	0,00	13 328 230,80
SÚ 324 - předpis záloh nájemníkům za služby	2 428 057,00	2 514 610,00
SÚ 321 - dodavatelé	9 450 442,03	79 024,25
SÚ 454 - složené kauce od nájemníků	104 645,00	166 328,00
ZÁVAZKY CELKEM	37 190 053,16	23 559 468,75

V průběhu roku 2011 došlo ke změně skladby závazků a to následovně :

Úvěr od KB (realizace středu obce) byl vypořádán v plné výši poskytnutou dotací z ROP po ukončení realizace a provedení kontroly oprávněnosti vynaložených nákladů na investiční akci.

V průběhu roku 2011 byly uzavřeny dvě nové smlouvy na poskytnutí úvěru s Komerční bankou a.s. :

Na předfinancování realizace akce Opravy domu č.p.111 ve výši 9 mil.Kč. Úvěr bude splacen v plné výši v roce 2012 ze schválené dotace z ROP

a

na financování opravy a zateplení Základní školy v Obrnicích ve výši 27 mil.Kč, s tím, že výše skutečného čerpání bude do výše cca 24 mil.Kč a část úvěru ve výši 9 mil bude splacena z dotace ze SFŽP ve výši 9 mil.Kč v roce 2012 a rozdíl cca 15 mil.Kč je dlouhodobým úvěrem na 10 let.

Aktuální stav závazků a pohledávek bude vždy uveden při předkládání Závěrečného účtu daného roku.

Závěr

Při sestavování rozpočtů obce Obrnice na období 2012 – 2015 se navrhuje postupovat následovně:

- Rozpočet bude sestavován jako vyrovnaný. Saldo příjmů a výdajů může být schodkové pouze v případě, že schodek bude možné uhradit z finančních prostředků z minulých let, půjčkou, úvěrem či návratnou finanční výpomocí.
- Ukazatel výše dluhové služby nepřekročí 30 %. Hodnota tohoto ukazatele byla přijata v usnesení Vlády ČR č.346 ze dne 14.4.2004 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby.
- Rozpočet vytvoří prostor pro vytvoření „rezervy“, které budou použity v případě nárazové potřeby při řešení krizové situace obce
- Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, fondů EU a jiných zdrojů.

V rozpočtovém výhledu nejsou zohledněny projekty, které chce obec v následujících letech realizovat, a to prostřednictvím finančních prostředků ze státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů

Jedná se o tyto akce:

- Vybudování chodníku mezi Chanovem a Ornicemi
- Odkanalizování obce Chanov
- Pokračování v projektu Revitalizace sídliště v Obrnicích, především opravy komunikací a výstavba parkovacích míst
- Rekonstrukce panelového domu na malometrážní a bezbariérové byty
- Pokračovat v projektech Zateplení panelových domů
- Obnova bytového fondu ve vlastnictví obce
- Dokončení Rekonstrukce veřejného osvětlení
- Opravy místních komunikací vč.obnovy dopravního značení
- Dobudování sportovního areálu za Základní školou
- Vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů a jejich napojení na infrastrukturu
- Vybudování informačního orientačního systému v obci
- Pokračování v programech Regenerace a ošetření veřejné zeleně
- Revitalizace dobývacího prostoru na zónu určenou k rekreaci

Fondu rezerv a rozvoje (FRR) byl v minulých letech použit na financování spoluúčasti investičních akcí, realizovaných v letech 2007 – 2011, na které byly získány dotační prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje, dotační prostředky z programů jednotlivých ministerstev a dotační prostředky z Evropských fondů.

Z důvodu vyčerpání FRR bylo nutno na zateplení Základní školy přistoupit k převzetí úvěru na dofinancování k dotaci ze SFŽP ve výši 27 mil.Kč, kdy tento úvěr nebude dočerpán z důvodu nižších nákladů na realizaci téměř o 5 mil.Kč.

V průběhu let 2012 – 2015 bude cílem postupně posílit FRR min. na částku 5 mil.Kč.

V rozpočtovém výhledu na roky 2012 – 2015 není uvažováno se zapojováním FRR do rozpočtu.

Výše uvedené projekty nejsou konkretizovány v harmonogramu realizace na jednotlivé roky, bude aktualizován investiční plán Obce Obrnice od roku na roky 2012 - 2015.

Zpracovala : Drahomíra Miklošová

V Obrnicích 7.12.2011