

Obec Obrnice



Rozpočtový výhled

Obce Obrnice

na období 2016-2018



Rozpočtový výhled obce na období 2016-2018 byl schválen Zastupitelstvem obce
Usnesením č. ZO 6/11/2015 dne 14. 10. 2015

Stanislav Zaspal v.r.
místostarosta

Drahomíra Miklošová v.r.
starostka

.....

.....

Úvod

Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí dle ustanovení § 2 odst.1 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 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 ze 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

Nebytové hospodářství

- pronájem výměňkové stanice, nebytových prostor a budovy v areálu kotelny

Zájmová činnost v kultuře

- pronájemy prostor v Integrovaném centru volnočasových aktivit (ICVA)

Komunální služby

- pronájemy pozemků

Využívání a zneškodňování odpadů

- příjmy za náhrady EKO-KOMu, ELEKTROWINu

Knihovna

- příjmy za členské příspěvky, používání PC

Sociální služby

- dotace na provoz sociálních služeb

Činnost místní správy

- zahrnuje příjmy z poskytování služeb – ověřování podpisů a další služby poskytované občanům

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, internet

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 apod.)

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, 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

Veřejné osvětlení

- elektrická energie, opravy a udržování

Pohřebnictví

- studená voda, opravy a udržování

Územní rozvoj

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

Komunální služby

- mzdové náklady, energie č.p.111 – archiv a sociální zázemí pro VPP, drobné opravy a údržba

Sběr a odvoz odpadu

- pronájem kontejnerů, odvoz a uložení komunálního, biologického, tříděného a nebezpečného odpadu apod.

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 Úřadem práce Most, sociální a zdravotní pojištění

Sociální služby

- Jedná se o náklady spojené s činností Obrnického centra sociálních služeb

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 udržování

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, částečná úhrada mezd včetně odvodů pro asistenty prevence kriminality

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 z úvěrů, služby bankovních ústavů

Ostatní finanční operace – financování

- splátky úvěrů SFRB a KB a.s.

Přehled pohledávek a závazků obce Obrnice k 31.12.2014 (čerpáno ze schváleného závěrečného účtu obce za rok 2014)

Poznámka: stav k 31.12.2015 bude znám po ukončení účetního období roku 2015.

text (SÚ-název)	stav k 1.1.2014 netto	stav k 31.12.2014		
		brutto	korekce	netto
311-odběratelé	2 172 299,40	4 800 324,50	1 426 363,50	3 373 961,00
314-krátkodobé poskytnuté zálohy	753 505,00	502 445,17	0,00	502 445,17
315-jiné pohledávky z hlavní činnosti	757 697,30	2 639 544,71	1 924 812,31	714 732,40
346-pohledávky za ústředními rozpočty	289 304,00	497 305,00	0,00	497 305,00
373-poskytnuté zálohy na transfery	929,00	45 109,35	0,00	45 109,35
377-ostatní krátkodobé pohledávky	170 495,00	473 255,00	0,00	473 255,00
388-dohadné účty aktivní	1 226 256,00	0,00	0,00	0,00
krátkodobé pohledávky	5 370 485,70	8 957 983,73	3 351 175,81	5 606 807,92
462-návratné finanční výpomoci	6 939 699,80	5 207 862,90	0,00	5 207 862,90
469-ostatní dlouhodobé pohledávky	155 249,80	106 142,60	0,00	106 142,60
dlouhodobé pohledávky	7 094 949,60	5 314 005,50	0,00	5 314 005,50
911-odepsané pohledávky	8 488 844,43	8 339 154,93	0,00	8 339 154,93
odepsané pohledávky	8 488 844,43	8 339 154,93	0,00	8 339 154,93
CELKEM	20 954 279,73	22 611 144,16	3 351 175,81	19 259 968,35

Největší podíl na pohledávkách tvoří poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení na opravu domů a bytů, kdy největší část byla poskytnuta Společenstvím vlastníků. Dalším velkým podílem na pohledávkách, které jsou charakterem dlouhodobé, jsou dluhy za nájem a služby s nájmem spojených.

Pohledávky byly roztříděny na pohledávky se splatností do konce roku 2009 (ve výši cca 8,3 mil.Kč - vedeno na podrozvaze) a na pohledávky od roku 2010 do konce roku 2014, (ve výši cca 3,3 mil.Kč).

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 2016 – 2018 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

text (SÚ-název)	stav k 1.1.2014	stav k 31.12.2014		
		brutto	korekce	netto
321-dodavatelé	227 710,12	546 196,18	0,00	546 196,18
324-krátkodobé přijaté zálohy	3 072 382,00	3 215 688,00	0,00	3 215 688,00
331-zaměstnanci	486 709,00	734 627,00	0,00	734 627,00
336-sociální pojištění	293 723,00	258 620,00	0,00	258 620,00
337-zdravotní pojištění	0,00	113 104,00	0,00	113 104,00
342-jiné přímé daně	40 332,00	18 310,00	0,00	18 310,00
374-přijaté zálohy na transfery	69 902,60	58 135,88	0,00	58 135,88
383-výdaje příštích období	0,00	102 622,00	0,00	102 622,00
384-výnosy příštích období	1 254 320,00	935 930,00	0,00	935 930,00
378-ostatní krátkodobé závazky	1 189 343,00	649 884,00	0,00	649 884,00
389-dohadné účty pasivní	560 555,00	479 795,17	0,00	479 795,17
krátkodobé závazky	7 194 976,72	7 112 912,23	0,00	7 112 912,23
451-dlouhodobé úvěry	12 022 906,36	10 138 461,07	0,00	10 138 461,07
452-přijaté návratné finanční výpomoci	3 073 537,30	1 778 440,30	0,00	1 778 440,30
459-závazky z pronájmu	144 507,00	167 860,00	0,00	167 860,00
dlouhodobé závazky	15 240 950,66	12 084 761,37	0,00	12 084 761,37
CELKEM	22 435 927,38	19 197 673,60	0,00	19 197 673,60

V současné době má obec uzavřenu smlouvu o úvěru na zateplení ZŠ a na výměnu oken v čp. 210-212. Splátky těchto úvěrů jsou řádně a pravidelně placeny.

V září 2015 zavřela novou smlouvu o úvěru, a to na akci „revitalizace Chanov“ ve výši 8 mil. Kč. Tento úvěr bude splacen ve výši cca 6,7 mil. z dotace ROP SZ a zbytek bude obec řádně splácet od roku 2016 po dobu 5 let.

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

PŘÍJMY (v tis. Kč)			
Příjmy	2016	2017	2018
Daně, poplatky, splátky půjček	27 200	26 200	26 200
Bytové hospodářství	5 100	5 100	5 100
Pohřebnictví	20	20	20
nebytové hospodářství	40	40	40
komunální služby	40	40	40
využívání a zneškodňování odpadů	70	70	70
Zájmová činnost v kultuře	80	80	80
knihovna	10	10	10
sociální služby - dotace	6 000	6 000	6 000
Činnost místní správy	30	30	30
Obecné příjmy z finančních operací	260	260	260
Příjmy celkem	38 850	37 850	37 850
Financování	0	0	0
Příjmy při zapojení financování	38 850	37 850	37 850

VÝDAJE (v tis. Kč)			
Výdaje	2016	2017	2018
Silnice	100	100	100
Ost.záležitostí pozemní komunikace	750	580	670
Ost.záležitosti v silniční dopravě	100	100	100
Odvádění a čištění odpad.vod	50	50	50
Mateřská škola	1 400	1 400	1 400
Základní škola	2 300	2 300	2 300
Činnosti knihovnické	90	90	90
Zájmová činnost v kultuře	1 400	1 400	1 400
Ost.tělovýchovná činnost	940	940	940
Využití volného času dětí a mládeže	50	50	50
Bytové hospodářství (platby SV, správce BF, energie...)	6 100	5 600	5 600
údržba BF	1 500	1 500	2 000
Veřejné osvětlení	1 400	1 400	1 400
Pohřebnictví	50	50	50
územní rozvoj	1 540	1 540	1 540
Komunální služby	600	600	600
Sběr a odvoz odpadu	2 100	2 100	2 100
Péče o vzhled obcí	600	600	600
Veřejně prospěšné práce	300	300	300
sociální služby	6 000	6 000	6 000
Požární ochrana	570	570	570
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 200	1 200	1 200
Zastupitelstvo	1 600	1 600	1 600
Činnost místní správy	5 000	5 000	5 000
Obecné výdaje z finančních operací	500	500	500
Výdaje celkem	36 240	35 570	36 160
Financování - splátka úvěru SFRB	670	340	0
Splátka úvěr - okna BF	440	440	190
splátka úvěr - Chanov	200	200	200
Splátka úvěru KB - ZŠ	1 300	1 300	1 300
Výdaje při zapojení financování	38 850	37 850	37 850

Závěr

Při sestavování rozpočtů obce Obrnice na období 2016 – 2018 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.

- Rozpočet bude v souladu s usnesením vlády ČR č. 695 ze dne 29.9.2010, o změně usnesení vlády ze dne 12.12.2008 č. 1395, o Monitoringu hospodaření obcí a 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 měsících a letech realizovat, a to prostřednictvím finančních prostředků ze státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů s vlastní spoluúčastí (vyjma projektu na soc. služby, který v rozpočtovém výhledu zohledněn je).

Jedná se především o tyto akce:

- Pokračování projektu na sociální služby prostřednictvím Obrnického centra soc. služeb financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)
- Projekt na podporu komunitní sociální práce a prevenci kriminality prostřednictvím Asistentů a domovníků (financovaný z OPZ)
- Projekt Startujeme ke vzdělávání financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
- Projekt Sociální bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
- Projekt na úpravu pěstitelských pozemků, stavbu Atria a dalších stavebních úprav a zařízení v budově ZŠ (financovaný z IROP)
- Projekt zaměřený na opravy a nákup zařízení v budově MŠ (financovaný z IROP)
- Projekt zaměřený na rozšíření kapacit Komunitního centra Duhovka (financovaný z IROP)
- a další akce plánované v aktualizovaném Programu rozvoje obce. Jednotlivé akce budou projednány v Zastupitelstvu obce po předložení návrhu aktualizace Programu rozvoje obce ještě v termínu do konce roku 2015.

V rozpočtovém výhledu na roky 2016 – 2018 není uvažováno se zapojováním fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu. Zapojování Fondu rezerv je prováděno v případě potřeb rozpočtovým opatřením.

Zpracovala: Ing. Aneta Vejlupková
Ověřil: Drahomíra Miklošová – starostka obce
V Obrnicích 7.10.2015