

OBEC JESENÍK NAD ODROU

ROZPOČTOVÝ VÝHLED obce Jeseník nad Odrou na léta 2015 - 2017

Tabulková část

v tis. Kč

Název položky	R2014	RV 2015	RV 2016	RV 2017
Daňové příjmy - třída 1	17925,0	18462,8	19016,6	19587,1
Nedaňové příjmy - třída 2	4330,8	4460,7	4594,5	4732,4
Kapitálové příjmy - třída 3	500,0	515,0	530,5	546,4
Vlastní příjmy	22755,8	23438,5	24141,6	24865,9
Neinvestiční dotace	527,2	530,0	530,0	530,0
Vnitřní převody	33,0	35,0	35,0	35,0
Dotace - třída 4	560,2	565,0	565,0	565,0
Zůstatek bank. účtů	0,0	0,0	0,0	0,0
Financování	0,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy celkem	23316,0	24003,5	24706,6	25430,9
Běžné výdaje - třída 5	13797,0	14210,9	14637,2	15076,4
Úroky z úvěru	425,0	388,7	352,7	313,9
Finanční rezerva na investice	7480,4	7754,1	8030,9	8316,0
Výdaje - třída 5 + 6	21702,4	22353,7	23020,8	23706,3
Splátky úvěrů	1613,6	1649,8	1685,8	1724,6
Financování	1613,6	1649,8	1685,8	1724,6
Výdaje celkem	23316,0	24003,5	24706,6	25430,9
Zůstatek úvěru na kanalizaci k 1.1.	19876,5	18262,9	16613,1	14927,3
Zůstatek krátkodobého úvěru	0,0	0,0	0,0	0,0

OBEC JESENÍK NAD ODROU

Důvodová zpráva k rozpočtovému výhledu na období 2015-2017

Rozpočtový výhled je dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou na své 11. schůzi konané dne 12. 12. 2012 usnesením č. 11/7 schválilo rozpočtový výhled obce Jeseník nad Odrou na období 2013 – 2016.

Aktualizovaný rozpočtový výhled Obce Jeseník nad Odrou na období 2015-2017 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů Obce Jeseník nad Odrou za období let 2011 - 2012 a z očekávané skutečnosti roku 2013. Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto ke střednědobému vývoji hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikci a k odhadu daňových příjmů veřejných rozpočtů na rok 2013 – 2014.

Příjmy obce

Příjmy Obce Jeseník nad Odrou jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi ze státního rozpočtu, rozpočtu Moravskoslezského kraje, fondů Evropské unie a státních účelových fondů. Vývoj příjmů Obce Jeseník nad Odrou dle skutečnosti dosažené v období let 2012 až 2013 je stabilní. Daňové příjmy budou v příštích letech ovlivněny i přírůstkem obyvatel, který meziročně 2012-2013 činil +34 osob a tato optimistická tendence dále pokračuje.

Výdaje obce

Výdaje Obce Jeseník nad Odrou jsou tvořeny běžnými (neinvestičními) výdaji a investičními výdaji.

Sestavení rozpočtového výhledu by mělo především ukázat, jak se bude vyvíjet neinvestiční stránka rozpočtu obce a v jaké výši bude moci obec do budoucna provádět investice. Částka rozpočtu určená na investiční výdaje je tvořena zůstatkem z vlastních příjmů, přebytky z minulých let, investičními dotacemi a investičními úvěry.

Údaj „Zůstatek úvěrů“ udává výši nesplacených úvěrů k 1. 1. každého roku. V současné době máme úvěr na stavbu Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou. Celková výše úvěru byla 24 mil. Kč a splatnost 15 let. Roční výše splátek jistin a úroků je 2038,5 tis. Kč. Poslední splátka bude 31. 12. 2024.

Zhodnocení rozpočtového výhledu:

Rozpočtový výhled byl sestavován především v duchu dodržení zásady reálnosti, což znamená, že do rozpočtu nejsou zapracovány žádné částky, které by nevycházely ze současné reálné situace. Druhou důležitou zásadou, které je nutné se držet při sestavování jakéhokoliv rozpočtu, tím spíše při sestavování rozpočtového výhledu na období 4 let, je zásada opatrnosti. Z tohoto důvodu byly rozpočtové příjmy nastaveny na spíše nižší úroveň a rozpočtované výdaje byly zapracovány v hladině spíše vyšší.

Při hodnocení zpracovaného rozpočtového výhledu je nutné uvést, že rozpočtový výhled nepočítá s žádnými investičními dotacemi a to přesto, že obec jistě v následujících 4 letech nějaké dotace obdrží.

Budoucí vývoj rozpočtu obce je možné ovlivnit dvěma základními způsoby, a to snížením provozních výdajů nebo zvýšením příjmů. Bohužel v příjmové oblasti rozpočtu má obec jen velmi omezené možnosti a proto je nutné se zaměřit především na provozní výdaje rozpočtu s cílem snížit tempo jejich nárůstu.

Zpracováno ke dni 1.11.2013

Mgr. René Štec
vedoucí kanceláře starosty