

OBEC JESENÍK NAD ODROU

Důvodová zpráva ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2019-2021

Střednědobý výhled rozpočtu 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 6. schůzi konané dne 7. 12. 2016 usnesením č. 10/8 schválilo rozpočtový výhled obce Jeseník nad Odrou na období 2018 – 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Jeseník nad Odrou na roky 2019-2021 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů Obce Jeseník nad Odrou za účetní období 2016 a z očekávané skutečnosti roku 2017. Při tvorbě střednědobého výhledu rozpočtu bylo přihlédnuto ke střednědobému vývoji hlavních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a jejich predikci a k odhadu daňových příjmů veřejných rozpočtů na rok 2017 – 2018.

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 2016 až 2017 je stabilní a mírně prorůstový.

Výdaje obce

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

Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu by mělo především ukázat, jak se bude vyvíjet neinvestiční stránka rozpočtu obce a v jaké výši bude moci obec do budoucna provádět investice. Obec nově zapojila podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů v platném znění do svého střednědobého výhledu rozpočtu také rezervu na krizové stavy. Dále obec kumuluje ve svém rozpočtu a střednědobém výhledu rozpočtu rezervu na obnovu vodohospodářského majetku podle Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace na období 2017-2016. Částka rozpočtu určená na investiční výdaje je tvořena zůstatkem z vlastních příjmů, přebytky z minulých let, investičními dotacemi a investičními úvěry.

Dlouhodobé závazky

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

Dlouhodobé pohledávky

Obec Jeseník nad Odrou má ke dni sestavení tohoto střednědobého výhledu rozpočtu dlouhodobou pohledávku u SMP Net, s.r.o., Ostrava, nyní GASNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem ve výši 7,350.000 Kč za prodej plynárenského zařízení. Tato částka bude uhrazena obci do 30 dnů od termínu, kdy obec doručí společnosti GASNet, s.r.o. prohlášení doložené výpisy z katastru nemovitostí, že došlo k vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni ke všem nemovitostem dotčeným převáděným plynárenským zařízením. V současné době je uzavřena cca 2/3 smluv o věcném břemeni a bude vyvoláno jednání se společností GASNet, s.r.o. o dalším postupu.

Zhodnocení střednědobého výhledu rozpočtu:

Střednědobý výhled rozpočtu 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 3 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 3 letech nějaké dotace obdrží.

Rozpočtová situace obce je stabilní a obec je schopna i v následujících letech splácet své závazky v plném rozsahu.

Zpracováno ke dni 9. 11. 2017.

Mgr. René Štec
vedoucí kanceláře starosty