



OBEC TEPLÝŠOVICE

Teplýšovice čp. 24, 256 01 Benešov,
IČ: 00232823, tel.: 317 795 059, 724 187 277,
e-mail: teplysovice@chopos.cz, ID DS: ascajhg

ROZPOČTOVÝ VÝHLED pro r. 2017-2018.

V souladu se zněním § 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů, obec níže stanovuje rozpočtový výhled pro rok 2017-2018.

Rozpočtový výhled je dokumentem, kterým obec v krátkodobém horizontu dvou let v rámci svých finančních možností plánuje rozvoj samostatného územního celku Obce Teplýšovice a nakládání s finančními prostředky za tímto účelem.

Pro první rok krátkodobého výhledu se uplatňuje model reálného rozpočtu na r. 2016 v níže uvedené podobě.

REKAPITULACE-ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ROZPOTOVÉ SKLADBY r. 2016	
PŘÍJMY	7 454 050
VÝDAJE	6 950 600
PŘEBYTEK ROZPOČTU	503 450

Plánovanými hlavními ukazateli je na rok 2017 kladné saldo - rozpočtový přebytek. Mimo rozpočtovou skladbu se předpokládá k 31.12.2016 ukončení hospodářského roku s penězi na bankovním účtu ve výši 2 mil. Kč. Překlenovací úvěr ve výši 3,5 mil. Kč pořízený v roce 2016 obec uhradí plánovaným příjmem vratky dotace ze SZIF ČR za realizaci „Lesní cesta Zálesí“ v roce 2017.

Plán příjmů v kapitole sdílených daní, třídy 1 daňové příjmy na položkách RUD pro rok 2017 v hodnotě 5.100 tis. Kč je postaven způsobem, kdy se vychází z predikce MF ČR, resp. z platného prováděcího předpisu na r. 2016 (vzhledem k neexistujícímu Státnímu rozpočtu na r. 2017), ze statistických dat (počty žáků ve školách, počty obyvatel trvale hlášených v obci, počty zaměstnanců, atd.) s jistým podtržením příjmů, ale nevyloženou progresí. Obec eviduje již několik let stoupající tendenci jak v počtu obyvatel, tak v počtu žáků ve svém předškolním a školním zařízení, tj. statistických údajů s přímým vlivem na RUD. Nárůst obyvatel lze se v rozsahu dosavadního trendu již nepředpokládat. Obec za tímto cílem dlouhodobě směřuje svůj plánovaný rozvoj.

Daňové příjmy celkem jsou plánovány ve výši 5.600 tis. Kč.

Rekapitulace dosavadního vývoje rozpočtu r. 2016 a stavu na BÚ jako výchozí ukazatel ke stanovení krátkodobého rozpočtového výhledu

Hospodářský rok 2016 obec započala se zůstatkem na BÚ ve výši 2.857 tis. Kč.

V rozpočtové osnově v r. 2016 ZO naplánovalo přebytek hospodaření ve výši -976 tis. Kč.

Po zaúčtování měsíce listopad 2016 rozpočet vykazoval příjmy 6.807 tis. Kč.

Po zaúčtování měsíce listopad 2016 rozpočet vykazoval výdaje 10.863 tis. Kč.

Saldo příjmů a výdajů v listopadu 2014 průběžně dosáhlo -4.056 tis. Kč.

Ke dni 30.11.2014 BÚ vykazoval zůstatek 2.084 tis. Kč.

Do listopadu 2016 zastupitelstvo Obce Teplýšovice schválilo celkem 9 rozpočtových opatření.

Vzatý úvěr v roce 2011 obec 6/2016 zcela splatila.

Rekapitulace vývoje plnění rozpočtu r. 2016 disponuje účetními údaji z průběhu roku, které nejsou definitivními, přesto jsou ověřovacími ukazateli pro kontrolu plnění rozpočtu jako celku. Se znalostí nároků na vývoj rozpočtu do konce hospodářského roku však umožňují predikovat konečný výsledek, stanovit rizika nebo je vyloučit a zároveň jsou výchozími údaji pro sestavení rozpočtu minimálně v rozsahu uplatňovaných závazných paragrafů v rámci rozpočtové skladby.

Odůvodnění krátkodobého rozpočtového výhledu

V roce 2017 a následně v roce 2018 hodlá obec vlastními finančními prostředky zajistit své základní funkce, čímž se myslí výkon veřejné správy, tj. výkon samostatné působnosti obce a výkon některé přenesené působnosti státu na obec, resp. OÚ, v souladu se zákonem. Zbývajících prostředky hodlá standardním způsobem, jako v letech minulých, pečovat o občanskou vybavenost, udržovat a zhodnocovat obecní majetek, podporovat místní spolky a sdružení v jejich obecně prospěšné činnosti. Část prostředků bude směřovat k podpoře předškolního a školního zařízení na úseku místního školství a k podpoře aktivit cílených na mládež, které s existencí školství v obci přímo i nepřímo souvisí. Určitý podíl veřejných financí je jako každý rok cílen do investičních záměrů obce za účelem pořízení nového majetku nebo rozšíření toho stávajícího v souladu s přijatým Strategickým plánem rozvoje samosprávného územního celku - Obce Teplýšovice a to s využitím dotační politiky státu a evropských strukturálních fondů (ESF).

Komentář k výhledu na r. 2017

Obec má k dnešnímu dni zaktivovány žádosti o dotace a to ve formě uskutečněného podání příslušným správcům dotačních titulů, jimiž hodlá zhodnocovat majetek.

Předmětem zhodnocení majetku je oprava části místní přístupové komunikace do místní části Zálesí a další fáze pořízení techniky pro činnosti související s hospodařením na obecních lesních pozemcích a lesních porostech. Dalším záměrem je vybavení dětského hřiště u objektu místní Sokolovny.

Prvé dva projekty, resp. související náklady, ovlivňují stranu výdajů, kde jsou již započteny finanční spoluúčasti a dále v případě, že obec dotace získá, ovlivní krátkodobě výdajovou stranu ve smyslu jejich kompletního předfinancování. Případné došlé dotační příjmy a projektové výdaje spojené s realizací bude účetní jednotka řešit rozpočtovými opatřeními na obou stranách rozpočtové skladby.

V případě, kdy obec nedosáhne plánované dotační podpory, zůstanou finanční prostředky plánované jako finanční spoluúčasti k projektům nečerpané, posílí rozpočtový přebytek převedený na konci hospodářského roku na bankovní účet jako tvorba finanční rezervy.


Komentář k výhledu na r. 2017-2018

Období let 2017-2018 bude dále poznamenáno intenzivními projektovými přípravami. Obec se hodlá připravit na investici do školního zařízení ve smyslu dostavby areálu ZŠ, kterou by mělo dojít k nahrazení stávající hospodářské budovy novým pavilónem s novými prostory pro specifické výuky v rámci vzdělávání na I. stupni a plnění Rámcově vzdělávacího programu Základní školy a Mateřské školy Teplýšovice.

Ve stejném období bude pokračovat ve společných a intenzivních přípravách realizace výstavby Skupinového vodovodu s napojením na přivaděč pitné vody Želivka. Obec je za tímto účelem nedílnou součástí společenstva zainteresovaných obcí v rámci DSO CHOPOS. Fyzická realizace tohoto projektu a především financování díla bude s jistotou vyžadovat pořízení cizích finančních zdrojů v řádu milionů korun. Pořízení investičního bankovního úvěru lze předpokládat v roce 2018. Pořízení bude za účelem hrazení té části investice, která nebude podpořena dotací. V tuto chvíli se jedná s největší pravděpodobností o částku 15.000.000,-Kč s reálnou předpokládanou dobou splácení 25 let. Jde tedy o zatížení budoucích obecních rozpočtů.

Zároveň se však jedná o zatížení obecních rozpočtů následujících let ve prospěch investic, které budou využívat občané nejen Obce Teplýšovice, ale i občané všech obcí sdružených ve společném projektu v dlouhodobém časovém horizontu období 80-100 let.

Vypracoval: Škvor Josef starosta obce



otisk razítka

Doložka o naplnění § 84 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení):

Zastupitelstvo Obce Teplýšovice schválilo rozpočtový výhled na léta 2017-18 usnesením č.9/2016 dne 15.12.2016.

podpis starosty

.....



podpis místostarosty

.....

