

# **OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ**

## **ROZPOČTOVÝ VÝHLED**

### **2017 - 2018**



## **NÁVRH**

**k projednání v zastupitelstvu obce**

listopad 2015

Zpracovali: Zdeněk Strnad, Jaroslav Láška, Ladislav Drozda

## Obsah

Textová část .....	3
Běžné příjmy a výdaje.....	3
Kapitálové příjmy.....	3
Kapitálové výdaje .....	3
Tabulková část.....	4
Návrh usnesení.....	4

## **Textová část**

### **Běžné příjmy a výdaje**

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 a 2018 byl projednán ve finančním výboru ZO dne 20. 10. 2015. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce návrh schválit.

Rozpočtový výhled je zpracován za předpokladu, že u běžných příjmů i výdajů obce nenastanou podstatné změny oproti návrhu rozpočtu 2016, který je v současné době sestaven.

MF ČR i MPSV ČR ve svých současných prognózách odhadují pro rok 2017 meziroční nárůst HDP o 2,8%, klesající míru nezaměstnanosti a zároveň růst nominálních mezd. To by mohlo pozitivně ovlivnit výnos DPH a tím i příjmy obcí z DPH.

Pro roky 2017 a 2018 neavizuje MF ČR žádné významné legislativní změny u sdílených daní (DPH, daně z příjmu fyzických a právnických osob) a růst HDP by tedy mohl znamenat i nárůst daňových příjmů pro obce.

Z hlediska standardní opatrnosti ale s nárůstem příjmů obce ze sdílených daní při sestavování rozpočtového výhledu obce neuvažujeme. Výhled příjmů pro roky 2017 i 2018 ponecháváme na úrovni návrhu rozpočtu příjmů pro rok 2016.

U běžných výdajů odhadujeme oproti navrhovanému rozpočtu 2016 meziroční nárůst 2% v souladu s předpokladem odhadu průměrné roční míry cenové inflace podle MPSV.

### **Kapitálové příjmy**

Obec nemá významné vlastní zdroje kapitálových příjmů. Kapitálové příjmy obce v minulých letech byly jednorázového a nahodilého charakteru (odprodej zbytného dlouhodobého majetku, odprodej pozemků v rámci majetkoprávního vyrovnání, příspěvky Real Innovation na pořízení územního plánu).

### **Kapitálové výdaje**

V kapitálových výdajích je navrženo 500 tis. Kč ročně na drobné zhodnocování majetku obce.

Z hlediska kapitálových výdajů pravděpodobně do období let 2017 a 2018 zasáhnou následující investiční akce, které obec do budoucna plánuje:

- 1) Odkanalizování obce a výstavba ČOV – formou investičních transferů na Svazek obcí Antonín Dvořák (bez DPH)
- 2) Obecní vodovod
- 3) Autobusová zastávka v dolní části obce
- 4) Revitalizace veřejných prostranství, obnova veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin.

U bodu 1) ještě není známo financování celé akce (vysoutěžená cena, dotace, vlastní podíl obce, nutná výše úvěru, úrokové zatížení, časové rozložení investice do jednotlivých let).

Body 2) a 3) jsou ve stadiu prověřování záměrů (viz usnesení ZO č. 20140916/11/05, 20150310/04/07 a 20150908/13/03 k investičnímu záměru „Voda pro Vysokou“ a usnesení ZO č. 20140916/11/13 k investičnímu

záměru „Autobusové nástupiště a zastávka“). V současnosti nejsou známy ani finanční objemy investic, ani jejich časové rozložení.

Bod 4) bude do výhledu zařazen po vydání územního plánu a po rozhodnutí zastupitelstva o konkrétních akcích a jejich rozvržení do jednotlivých let.

## Tabulková část

Položka	2015 očekávaná skutečnost v tis. Kč	2016 navrhovaný rozpočet v tis. Kč	2017 *) rozpočtový výhled v tis. Kč	2018 *) rozpočtový výhled v tis. Kč
Příjmy celkem	3 996	3 875	3 635	3 635
Běžné výdaje	2 673	2 604	2 391	2 438
Kapitálové výdaje	2 843	2 340	500	500
Výdaje celkem	5 516	4 944	2 892	2 938
<b>Celkové saldo rozpočtu</b>	<b>-1 520</b>	<b>-1 069</b>	<b>743</b>	<b>697</b>

\*) bez příjmů a výdajů na zaměstnance obce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, bez investic na kanalizaci, ČOV, vodovod, autobusovou zastávku, revitalizaci veřejných prostranství, obnovu veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo:

- 1) schvaluje rozpočtový výhled obce Vysoká u Příbramě na roky 2017 a 2018 v členění na celkové příjmy, běžné a kapitálové výdaje dle předloženého návrhu
- 2) ukládá správci rozpočtu předkládat zastupitelstvu k projednání a schválení aktualizace rozpočtového výhledu, jakmile dojde k časovému a finančnímu upřesnění investičních výdajů na roky 2017 a 2018:
  - a. Svazku obcí Antonín Dvořák na akci „Kanalizace a ČOV“
  - b. obce Vysoká u Příbramě na vlastní záměry (vodovod, autobusová zastávka, revitalizace veřejných prostranství, obnova veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin).