

Rozpočtový výhled obce Bílov na léta 2011-2013
(v tis. Kč)

vý rok		Rozpočto	
		2011	
2012	2013		
<u>Příjmy</u>			
tř. 1 – daňové příjmy 4600 (z daní,místní poplatky)		4 550	4 600
tř. 2 – nedaňové příjmy 2600 (úroky,pronájmy,prodeje)		2 600	2 600
tř. 3 – kapitálové příjmy 50 (prodej majetku)		50	50
tř. 4 – přijaté dotace 500 (na projekty,dělníky) * viz komentář k výhledu*		36 600	500
tř. 8 – zapojení zůstatku BÚ - přijetí úvěru 5 000		9 700	15 000
Celkem příjmy		53 500	
22 750	12 750		
<u>Výdaje</u>			
tř. 5 – běžné výdaje 6 650 (provozní,materiálové, mzdové,ostatní)		4 500	5 750
tř. 6 – kapitálové výdaje 000 5 000 (na investice) * viz komentář k výhledu*		49 000	15
splátky úvěru 2 000 1 100			
Výdaje celkem		53 500	
19 700	9 800		

Komentář k rozpočtovému výhledu obce Bílov na léta 2011 - 2013

Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je sestavován na období 2-5 let následujících po roce, na který byl schválen rozpočet roční. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Zastupitelstvu obce Bílov je předkládán ke schválení zpracovaný návrh rozpočtového výhledu na tříleté období, tj. roky 2011 až 2013. Rozpočtový výhled je zpracován po předběžném vyhodnocení hospodaření roku 2009. Rozpočtový výhled je sestaven ve variantě, která respektuje rozvoj obce.

Příjmy

1) Daňové příjmy – Daňové příjmy, stejně jako místní a správní poplatky jsou očekávány v

současné výši.

2) Nedaňové příjmy – zahrnují příjmy za pronájmy bytů, KD, pohostinství, pozemků, kurtů,

za prodej dřeva, příjmy z úroků, splátek BD, a jiné drobné příjmy

3) Kapitálové příjmy – zahrnují příjmy za prodej majetku obce (pozemky, aj.)

4) Přijaté dotace – zahrnují očekávané dotace na připravované projekty a na dělníky z Úř.práce

r. 2011 – dotace na ČOV 36 000 tis.Kč, na dělníky 600 tis.Kč

r. 2012 – překlenovací úvěr 20 000 tis. Kč

Výdaje

5) Běžné výdaje – výdaje na opravy majetku (silnice, kulturní dům, panel.domy aj.), provozní

výdaje úřadu, energie, mzdové výdaje, různé služby, příspěvky organizací, aj.

6) Kapitálové výdaje - realizace investičních akcí, projektů apod. Je zde zahrnuto čerpání jak oče-

kávaných dotací, tak vlastních zdrojů

r. 2011 - ČOV 41 000 tis.Kč (bez DPH), hospoda 8 000 tis.Kč (bez DPH)

r. 2012 - infrastruktura v nové zástavbě 15 000 tis. Kč

r. 2013 - infrastruktura v nové zástavbě 5 000 tis. Kč

V rozpočtovém výhledu je pracováno se zůstatkem účtu z minulých let, který je zapojen do roku 2011. Rozpočtový výhled počítá s úvěrem v létech 2012-2013.

Rozpočtový výhled obce Bílov na léta 2009-2011 **(v tis. Kč)**

vý rok		Rozpočto	
		2009	
2010	2011		
<u>Příjmy</u>			
tř. 1 - daňové příjmy 4950		4930	4930
(z daní, místní poplatky)			
tř. 2 - nedaňové příjmy 2510		2500	2500

(úroky,pronájmy,prodeje)		
tř. 3 – kapitálové příjmy	100	50
50		
(prodej majetku)		
tř. 4 – přijaté dotace	15600	12000
4000		
(na projekty,dělníky)		
* viz komentář k výhledu*		
Celkem příjmy	23130	
19480 11510		
 <u>Výdaje</u>		
tř. 5 – běžné výdaje	5400	6000
6000		
(provozní,materiálové, mzdové,ostatní)		
tř. 6 – kapitálové výdaje	17550	13000
5500		
(na investice)		
* viz komentář k výhledu*		
Výdaje celkem	22950	
19000 11500		

Komentář k rozpočtovému výhledu obce Bílov na léta 2009 - 2011

Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastu-

pitelstvu ke schválení rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je sestavován na období 2-5 let

následujících po roce, na který byl schválen rozpočet roční. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Zastupitelstvu obce Bílov je předkládán ke schválení zpracovaný návrh rozpočtového výhledu na tříleté období, tj. roky 2009 až 2011.

Rozpočtový výhled je zpracován po předběž-

ném vyhodnocení hospodaření roku 2007. Rozpočtový výhled je sestaven ve variantě, která respektuje rozvoj obce.

Příjmy

1) Daňové příjmy - vychází se z navýšení daňových příjmů v souvislosti se stabilizací veřejných

rozpočtů. Místní a správní poplatky jsou očekávány v současné výši.

2) Nedaňové příjmy - zahrnují příjmy za pronájmy bytů, KD, pohostinství, pozemků, kurtů,

za prodej dřeva, příjmy z úroků, splátek BD, a jiné

drobné příjmy

3) Kapitálové příjmy - zahrnují příjmy za prodej majetku obce (pozemky, aj.)

4) Přijaté dotace - zahrnují očekávané dotace na připravované projekty a na dělníky z Úř.práce

r.2009 - Malá vodní nádrž - 4100 tis.Kč (=1/2), ČOV - 11000 tis.Kč (=1/2)

r.2010 - ČOV - 11000 tis.Kč (=1/2)

r.2011 - Mlýn - 4000 tis.Kč

Výdaje

5) Běžné výdaje - výdaje na opravy majetku (silnice, kulturní dům, panel.domy aj.), provozní

výdaje úřadu, energie, mzdové výdaje, různé služby, příspěvky organizacím,aj.

6) Kapitálové výdaje - realizace investičních akcí, projektů apod. Je zde zahrnuto čerpání jak oče-

kávaných dotací, tak vlastních zdrojů

r. 2009 - ČOV 13000 tis.Kč (=1/2), Malá vodní nádrž - 4550 tis.Kč

r. 2010 - ČOV 13000 tis. Kč

r. 2011 - Mlýn 5500 tis.Kč

V rozpočtovém výhledu není pracováno se zůstatkem účtu z minulých let, neboť očekávané příjmy za předpokladu získání dotací plně pokrývají očekávané výdaje.

Zůstatek účtu tak tvoří rezervu ke krytí mimořádných, nerozpočtovaných výdajů.

Z tohoto důvodu rozpočtový výhled nepočítá s žádným úvěrem.

Rozpočtový výhled obce Bílov na léta 2008-2010
(v tis. Kč)

vý rok		Rozpočto	
		2008	
2009	2010		
<u>Příjmy</u>			
1) Daňové příjmy		4100	4200
4300			
2) Místní a správní poplatky		250	270
270			
3) Splátky půjček (úmor) BD		90	90
90			
4) Dotace na státní správu		55	55
55			
5) Příjmy z pronájmu		850	870
890			
6) Příjmy z prodeje		1200	2200
2200			
7) Příjmy z úroků		160	160
160			
8) Ostatní příjmy		170	180
180			
Celkem příjmy		6875	
8025	8145		
<u>Výdaje</u>			
1) Výdaje na opravy		200	200
200			

2) Dotace, příspěvky, platby	800	800
800		
3) Provozní výdaje	630	650
680		
4) Mzdové výdaje	1300	1300
1340		
5) Ostatní výdaje	600	620
650		
6) Výdaje na investice	3345	4355
4375		
Výdaje celkem	6875	
8025	8145	

Komentář k rozpočtovému výhledu obce Bílov na léta 2008 - 2010

Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled. Rozpočtový výhled je sestavován na období 2-5 let následujících po roce, na který byl schválen rozpočet roční. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Zastupitelstvu obce Bílov je předkládán ke schválení zpracovaný návrh rozpočtového výhledu na tříleté období, tj. roky 2008 až 2010. Rozpočtový výhled je zpracován po předběž-

ném vyhodnocení hospodaření roku 2006, a to na základě dosažených výsledků vyplývajících z hospodaření obce za rok 2006. Rozpočtový výhled je sestaven ve variantě, která respektuje rozvoj obce.

Příjmy

1) Daňové příjmy – vychází se z naplnění daňových příjmů v minulých letech s očekávaným

navýšením příjmů v oblasti DPH

2) Místní a správní poplatky – vychází se ze skutečnosti minulých let

3) Splátky půjček (úmor) – jedná se o úmorovou část splátek půjček poskyt. Bytovému družstvu

4) Dotace na státní správu – vychází se s obvyklé výše v minulých letech

5) Příjmy z pronájmu – nájemné v bytech v panelových domech, v DPS, pronájem kulturního

domu, kurtů, pozemků aj.

6) Příjmy z prodeje – prodej dřeva z lesního hospodářství a plánovaný prodej stavebních parcel

7) Příjmy z úroků – úroky z půjčky Bytovému družstvu a úroky z vkladů na běžném účtě

8) Ostatní příjmy – hřbitovnictví, rybářství, tříděný odpad, dividendy, pečovatelská služba aj.

Výdaje

1) Výdaje na opravy – běžné opravy obecního majetku (silnice, kulturní dům, panel.domy aj.)

2) Dotace, příspěvky, platby – dotace příspěvkové organizaci (ZŠ), hasičům, za žáky, příspěvky

Regionu Poodří a jiným subjektům, platba daně FÚ

3) Provozní výdaje – veškeré výdaje související s provozem úřadu, výdaje na energie ve všech

obecních budovách, drobné výdaje, údržba veřejné zeleně

4) Personální výdaje – mzdy a platy zastupitelů a všech zaměstnanců úřadu včetně odvodů

5) Ostatní výdaje – výdaje za služby (lesní práce, odvoz odpadů, dovoz obědů aj.)

6) Výdaje na investice – plánované akce na období zpracovaného rozpočtového výhledu:

1) výstavba větrného mlýna

2) rekonstrukce místního rozhlasu a veřejného osvětlení

3) realizace vybudování inženýrských sítí na parcelách určených ÚPD k zástavbě

4) výstavba čistírny odpadních vod včetně dobudování kanalizace

5) výstavba vodní nádrže Sosňák

Při realizaci těchto investičních akcí se předpokládá dofinancování použitím zůstatku

z minulých let, se kterým není v rozpočtovém výhledu pracováno.

S ohledem na tuto

skutečnost se nepředpokládá čerpání úvěru.