

Obec Řepiště

Mírová 178, Řepiště

Rozpočtový výhled na léta 2009-2017

Aktualizace 2011

Příjmy / roky	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daňové	21 284	22 499	22 102	22 544	22 995	23 455	23 924	14 369	14 656
Nedaňové	2 049	2 906	3 416	3 484	3 554	3 625	3 698	3 772	3 847
Kapitálové	0	0	52	0	0	0	0	0	0
Dotace	13 770	17 294	5 192	586	586	586	586	586	586
Příjmy celkem	37 103	42 699	30 762	26 614	27 135	27 666	28 208	18 726	19 089

Financování									
Změna stavu na účtech	10 882	-9 122	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Splátky úvěrů	-1 139	0	0	0	0	0	0	0	0
Financování celkem	9 743	-9 122	0	0	0	0	0	0	0

Výdaje									
Úroky z úvěrů	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžné výdaje	11 052	15 076	13 225	13 622	14 030	14 451	14 885	15 331	15 791
Kapitálové výdaje	35 777	18 501	17 537	12 993	13 105	13 215	13 323	3 395	3 298
Výdaje celkem	46 846	33 577	30 762	26 614	27 135	27 666	28 208	18 726	19 089

Stav finančních prostředků na účtech k 31.12.	15 636	24 758	24 758	24 758	24 758	24 758	24 758	24 758	24 758
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Tento rozpočtový výhled schválilo zastupitelstvo Obce Řepiště na svém usnesení č. 3/65. zasedání dne 23.2.2011

V Řepištích dne 23.2.2011

Rostislav Kožušník - starosta



Komentář k návrhu rozpočtového výhledu

Uvedené částky jsou v tis. Kč. Návrh Rozpočtového výhledu je odvozen od hospodaření obce v r. 2010 a schváleného rozpočtu obce na rok 2011. Platí pravidlo $P+F=V$.

Příjmy jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných rozpočtů v členění dle jednotlivých tříd. U příjmů daňových a nedaňových je počítáno s meziročním navýšením o cca 2%.

Dotace zahrnují pravidelný podíl obce ze státního rozpočtu na školství, výkon státní správy v přenesené působnosti a dotaci z úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

V daňových příjmech je zahrnut i příjem z ukládání odpadů na skládce Řepiště (v r. 2011 - 9.088 tis.Kč), pravidelně navýšovaný o 2 %. S ohledem na kapacitu skládky a s předpokladem neměnnosti struktury rozdělování poplatků obec počítá ještě s poplatky po dobu 5 let činnosti skládky do jejího naplnění. Předpokládaný příjem za těchto 5 let činí 47.294 tis. Kč. Od r. 2016 obec již nepočítá s příjmem ze skládky.

V r. 2011 jsou uvedeny prozatím schválené INV a NEI dotace dvou projektů z ROP Moravskoslezsko, které by měly přijít na účet obce po provedení závěrečné kontroly projektů (Tělocvična Řepiště a Modernizace ZŠ Řepiště), a to ve výši 4.606 tis.Kč. Tyto projekty jsou ukončeny v r. 2010 vč. financování (obec je předfinancovala).

Financování - jsou zde uvedeny změny prostředků na účtech obce mezi 1.1. a 31.12. daného roku, tzn. že záporné znaménko znamená přírůstek financí a kladné znaménko úbytek finančních prostředků (2009 - úbytek finančních prostředků, 2010 - přírůstek finančních prostředků).

Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech.

Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje na zajištění provozu obce a na ni závislých organizací. U těchto výdajů je počítáno s meziročním nárůstem o 3 %. Tyto mandatorní výdaje obec musí mít ve svém rozpočtu vždy pokryty finančními zdroji (příjmy).

Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz obce a slouží pro investiční činnost obce.

V návrhu rozpočtového výhledu na rok 2009-2017 není uvedena rezerva obce – podílové listy SPOROINVESTU u České spořitelny, a.s. Frýdek – Místek v hodnotě 20,363 mil. Kč (hodnota k 31.12.2010).

V Řepištích dne 23.2.2011

Rostislav Kožušník - starosta

