

OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

Střednědobý výhled rozpočtu

2020 - 2021



NÁVRH

ke schválení na zasedání zastupitelstva obce

12.12.2018

Listopad 2018

Zpracovali: Ing. Jana Krejčová, Mgr. Martina Heroldová, Luboš Kalát

Obsah:

Textová část.....	3
Běžné příjmy.....	3
Běžné výdaje.....	3
Kapitálové výdaje.....	3
Tabulková část.....	4

Textová část

1. Běžné příjmy

Výhled příjmů pro roky 2020 a 2021 ponecháváme na úrovni návrhu rozpočtu příjmů pro rok 2019. Z hlediska rozpočtové opatrnosti s dalším nárůstem příjmů obce neuvažujeme.

2. Běžné výdaje

U běžných výdajů odhadujeme pro roky 2020 a 2021 meziroční nárůst 2,0 % oproti navrhovanému rozpočtu 2019, dle současného odhadu průměrné roční míry cenové inflace podle Ministerstva financí ČR.

3. Kapitálové výdaje

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

Z hlediska kapitálových výdajů mohou do období let 2020 a 2021 zasáhnout výdaje na:

- a) Odkanalizování obce a výstavbu ČOV
- b) Obecní vodovod včetně vodojemu a úpravny vody
- c) Nákup potřebných pozemků a výstavbu autobusové zastávky v dolní části obce
- d) Obnovu účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce.

U bodu a) je rozpracovanost projektové dokumentace ve stavu „s platným stavebním povolením“, obec podala pro projekt „Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě“ žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014–2020, Prioritní osa 1, specifický cíl 1.1, výzva č. 71. Dle sdělení výběrové komise OPŽP 2014–2020 z 34. jednání – 61., 71., 74., 78. a 88. výzva (prioritní osy 1, 4 a 5), ze dne 25. 6. 2018 se náš projekt dostal s 36 body do „Zásobníku projektů 71. výzvy“ s cenou 45 612 601,67 Kč s DPH. V návrhu rozpočtového výhledu je tato částka zaokrouhlena na 46 mil. Kč a odhadem rozepsána ve výši 15 mil. Kč na rok 2020 a 31 mil. Kč na rok 2021. Na projekty z tohoto zásobníku byla vyhlášena nová výzva č. 8/2018 z Národního programu Životní prostředí s termínem podání žádostí od 1. září do 1. října 2018. Žádost do této výzvy jsme podali řádně a včas. Nyní se čeká na výsledek.

U bodu b) je rozpracovanost projektové dokumentace ve stavu „s platným územním rozhodnutím“, v roce 2018 obec z celého projektu realizovala na vlastní náklady funkční dílčí celek „studna, příjezdová komunikace a oplocení“. Další práce budou započaty po zajištění dostatečného zájmu obyvatel, min. však 80 % napojených nemovitostí.

Ani u bodů c) a d) nejsou ještě známy ani finanční objemy investic, ani jejich časové rozložení.

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 a 2021 se tedy bude muset podle vývoje a upřesňování těchto investic postupně aktualizovat.

Saldo rozpočtového výhledu

Po zahrnutí kapitálových výdajů na ČOV a kanalizaci vychází rozpočtový výhled pro rok 2020 i 2021 jako schodkový (viz tabulková část). Rozpočtové schodky budou muset být pokryty zčásti úsporami z minulých let a zbytek bude obec muset řešit úvěrem.

Předběžný propočet financování investiční akce ČOV a kanalizace je uveden v závěru tohoto rozpočtového výhledu.

V případě změny (například podle ceny realizace dle výsledku výběrového řízení na dodavatele) bude nutno propočet aktualizovat.

Tabulková část

Položka	2018 očekáv. skutečnost v tis. Kč	2019 navrhovaný rozpočet v tis. Kč	2020*) výhled rozpočtu v tis. Kč	2021*) výhled rozpočtu v tis. Kč
Příjmy celkem	4900	4367	4367	4367
Běžné výdaje	2922	3297	3363	3430
Kapitálové výdaje **)	1150	1210	15500	31500
Výdaje celkem	4072	4507	18863	34930
Celkové saldo rozpočtu	828	-140	-14496	-30563

*) bez investic na vodovod, autobusovou zastávku, obnovu účelových komunikací, stezek a pěšin

**) u kapitálových výdajů v roce 2018 počítáme s tím, že oproti schválenému rozpočtu nebudou zcela vyčerpaný výdaje na projekt vodovodu (viz usnesení ZZO č. 20180620/09/08 z 20.6.2018)

Předběžný propočet financování investiční akce kanalizace a ČOV (v Kč)

položka		investice bez DPH	investice s DPH 21%				
realizace	stavební objekty ČOV	3 187 675	3 857 086				
	provozní soubory ČOV	6 972 770	8 437 051				
	kanalizace	25 385 921	30 716 964				
	přímé realizační výdaje celkem	35 546 365	43 011 102				
	propagace	20 000	24 200				
projektová příprava, dozor	projekt. dokum. / studie / analýza	965 000	1 167 650				
	technický dozor + BOZP	700 000	847 000				
	autorský dozor	200 000	242 000				
	žádost	30 000	36 300				
	výběrové řízení	100 000	121 000				
	manažerské řízení projektu	135 000	163 350				
	celkem	2 130 000	2 577 300				
celkem	37 696 365	45 612 602					
Financování:							
	investice celkem	45 612 602					
	dotace 63,75% *)	29 078 034					
	podíl obce na investici	16 534 568					
	vlastní prostředky	8 000 000					
úvěr		8 534 568					
	roční splátka při bankovním úvěru na 15 let se sazbou 3%	586 040	splátky celkem	8 790 605	úrok celkem	256 037	
	roční splátka při úvěru SFŽP na 10 let se sazbou 0,45%	857 297	splátky celkem	8 572 974	úrok celkem	38 406	

*) Dotace OPŽP 71. výzva:

Výše podpory je 85% z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů.

Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 %, celková výše podpory je tedy 63,75%.