

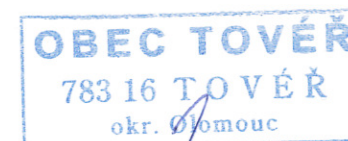
Plán investic a Rozpočtový výhled obce Tověř 2015-2019

„Rozvojový plán na období 2014-2018“ byl na základě projednaných podnětů zastupitelů obce a veřejnosti aktualizován tímto níže uvedeným „Plánem investic a Rozpočtovým výhledem obce Tověř 2015-2019 a schválen na 4. zasedání zastupitelstva obce dne 18.2.2015.

I. PLÁN INVESTIC OBCE TOVĚŘ NA OBDOBÍ 2015-2019

v závislosti na získání finančních zdrojů a odsouhlasení priority investic zastupitelstvem obce.

1. Výstavba vlastní ČOV či jiné alternativní možnosti čištění odpadních vod, pouze výhledově.
2. Oprava stávajícího kanalizačního řádu Obce Tověř.
3. Výstavba kanalizačního řádu a dešťové kanalizace, odvodnění-„Za humny“.
4. Rekonstrukce chodníků na návsi a dostavba chodníků „U cihelny“, ostrůvek s přechodem pro chodce při vjezdu do obce „U cihelny“, Revitalizace návsi včetně nové zastávky autobusové dopravy.
5. Rekonstrukce chodníku mezi Obcí Tověř a obcí Dolany.
6. Výstavba cyklostezky i pro pěší mezi Tověř a Samotišky.
7. Rekonstrukce KD v Tověři-sanace, zateplení.
8. Nástavba MŠ Tověř včetně zateplení.
9. Oprava tenisového kurtu a oplocení.
10. Oprava místních komunikací v závislosti na míře poškození.
11. Společná investice obcí Dolany a Samotišky na posílení kapacity vodovodního řádu.



12. Péče o obecní kulturní památky.
13. Přístavba technického zázemí pro obecní techniku.
14. Projektová dokumentace a příprava realizace cyklostezky Tověř- Olomouc.
15. Výsadba zeleně v katastrálním území Tověř.
16. Investice do kulturních a sportovních akcí
17. Obnova bio centra „Cihelna“

II. ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Rozpočtový výhled je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pro všechny územně samosprávné celky povinnou součástí rozpočtového hospodaření. Sestavení rozpočtového výhledu je zákonem definováno ve čtyřech základních ukazatelích: celkové příjmy, celkové výdaje, celkové závazky a celkové pohledávky.

Rozpočtový výhled je nástrojem střednědobého plánování. Rozpočtový výhled dává obcím přehled o finančních zdrojích a potřebách v delším časovém horizontu, než jeden kalendářní rok. Především pro plánování investičních potřeb je takový přehled nezbytný.

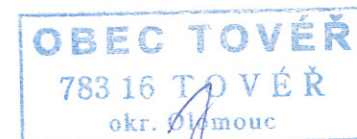
V zákoně je ustanoveno, že rozpočet obce vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet však není striktně vázán na údaje uvedené v rozpočtovém výhledu. Rozpočtový výhled umožňuje přehled o možnostech hospodaření obce v budoucím období, využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci územního celku.

III. TABULKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU, KOMENTÁŘ.



Rozpočtový výhled obce Továř 2015-2019 (částky jsou uvedeny v tisících Kč.)

	Položka	2015	2016	2017	2018	2019
	Stav peněžních prostředků obce na běžných účtech k 1.1.	1830	780	1 230	1 780	1 830
	PŘÍJMY					
1	Daňové příjmy	5 498	5 600	5 700	5 800	5 900
2	Nedaňové příjmy	1 352	1 350	1 400	1 400	1 400
3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
4	Přijaté dotace (transfery)	100	100	100	100	100
	Z toho:					
	dotace ze SR	100	100	100	100	100
	PŘÍJMY CELKEM	6 950	7 050	7 200	7 300	7 400
	VÝDAJE					
5	Běžné výdaje	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100
6	Kapitálové výdaje	2 000	500	500	1 000	500
	z toho:					
	projektová dok. návěs, mš, územní plán	350				
	oprava KD	300				
	nákup pozemků	200				
	kanalizace	350		500		
	pozemní komunikace	800	500		1 000	500
	revitalizace návsi					
	rekonstrukce- nástavba MŠ					
	VÝDAJE CELKEM	7 700	6 300	6 400	7 000	6 600
	PŘEBYTEK/SCHODEK ROZPOČTU V DANÉM ROCE	-750	750	800	300	800
	FINANCOVÁNÍ					
8p	Financování-příjmy					
	dotace					
	dotace					
	úvěr					
8v	Financování-výdaje	-300	-300	-250	-250	-250
	z toho: splátka úvěru	300	300	250	250	250
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 530	480	980	1 530	1 580
	ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA KONCI ROKU	780	1 230	1 780	1 830	2 380



V běžných výdajích jsou každoročně zahrnuty:

- chod zastupitelstva obce, zaměstnanci obce, spotřeba energií v režii obce (veřejné osvětlení, plyn, elektřina, pitná voda, zabezpečení chodu čerpací stanice včetně poplatku za přečerpané splašky), příspěvky na chod MŠ, příspěvky na autobusovou dopravu, příspěvky spolkům, pravidelné revize, opravy, služby apod.

V kapitálových výdajích jsou zahrnuty:

Rok 2015:

- opravy stávajícího majetku obce.
- příprava projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení projektů Revitalizace návsi, nástavba mateřské školy a výkup pozemků akce rekonstrukce chodníku Tovér – Dolany, dále výstavba dešťové kanalizace (dílčí část „za humny“) včetně opravy komunikace, dále pak oprava sálu kulturního domu.

Výdajové položky jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na objemu prací a zvolené variantě.

Rozsah těchto investic závisí na množství finančních prostředků obce a rozhodnutí zastupitelstva obce.

Rok 2016:

- opravy stávajícího majetku obce
- investiční akce Revitalizace návsi závisí na přidělení dotace v rámci bezpečnosti silničního provozu, především pak výstavba a rekonstrukce nových chodníků, včetně instalace veřejného osvětlení, autobusové zastávky- vybudování zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do obce a samotné řešení estetického centra návsi (výsadba ovocné aleje a úprava ploch kolem kaple včetně mobiliáře). Žádost ze SFDI popř. i z jiných fondů, počítáno s investicí cca. 5 000 000 Kč, účast obce cca. 1 000 000 Kč.
-dílčí oprava místních komunikací.

Výdajové položky jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na objemu prací a zvolené variantě.

Rozsah těchto investic závisí na množství finančních prostředků obce a rozhodnutí zastupitelstva obce.

Rok 2017:

- opravy stávajícího majetku obce.
- investiční akce nástavba mateřské školy v Tovéři závisí na přidělení dotace z MŠMT. Počítáno s investicí 4 500 000 Kč, účast obce cca. 700 000 Kč.
-opravy kanalizace.

Výdajové položky jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na objemu prací a zvolené variantě.

Rozsah těchto investic závisí na množství finančních prostředků obce a rozhodnutí zastupitelstva obce



Rok 2018:

- opravy stávajícího majetku obce
- příprava projektu chodníku Tověř- Samotišky.
- opravy místních komunikací.

Rok 2019:

- příprava projektu cyklostezka Tověř – Olomouc

IV. CELKOVÉ ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY

Sestavený rozpočtový výhled nepředpokládá splácení dlouhodobých závazků (vyjma splácení dlouhodobého úvěru vedeného u Komerční banky, a.s., který obec uzavřela v roce 2000 na dofinancování výstavby obecních bytů na bytovém domě č.p.171- splacen 2021, tříletá úroková sazba úvěru stanovena do 24.12.2016) - a nebudou vytvořeny dlouhodobé pohledávky, tj. za prodej nemovitostí na splátky, za dlouhodobé splátky nebude realizován ani prodej výrobků a služeb.

Obec je tedy schopna v horizontu 5 let každoročně ze svého rozpočtu zrealizovat běžné výdaje chodu obce, kapitálové výdaje v objemu 4 000 000 Kč, kde prioritu výdajových investic určí zastupitelstvo obce, a dále pak je obec schopna ušetřit za toto pětileté období mimo tyto výdaje cca. 2 400 000 Kč, jež budou použity jako dofinancování k investičním projektům v rámci z vybraných dotačních titulů na plánované akce většího rozměru.

V. ZÁVĚR

Současná ekonomická situace ztěžuje sestavování rozpočtového výhledu. Výše sdílených daní bude závislá na ekonomické situaci státu a legislativních změnách v této oblasti.

Obec Tověř se bude snažit především o hledání rezerv svého hospodaření, zejména snižováním provozních výdajů. Zvláště opatrné by mělo být rozhodování u investic, jejichž realizace vyvolává následné provozní výdaje. Vhodné jsou investice s vyšším podílem dotací, tak jak je například plánováno získat dotace na projekty Revitalizace návsi (SFDI) a nástavba mateřské školy (MŠMT), kde se výše dotací pohybuje okolo 85 % z uznatelných nákladů, protože tyto příležitosti se nemusí pravděpodobně opakovat.

Rozpočtový výhled slouží jako podklad pro rozhodování, plánování a realizaci potřeb a záměrů obce. Zlepšení střednědobého a strategického plánování, kdy se rozhoduje o očekávaných příjmech a výdajích v dlouhodobém horizontu.



Rozpočtový výhled přináší informace o tom, jak jsou plánované aktivity realizovány a za jakých podmínek. Upozorňuje na rizika budoucího hospodaření a umožňuje předcházet jejich vzniku. Slouží i pro řízení závazků obce, protože ukazuje na možnosti splácení v budoucnosti. Podporuje tak dlouhodobou vyrovnanost rozpočtového hospodaření, především pak v ukazatelích nezadlužování obce bankovními úvěry. Vzhledem ke schválenému 5- ti letému období plánovaných investic obce, zastupitelstvo obce bude každoročně začátkem roku aktualizovat Rozpočtový výhled, a to s výhledem minimálně na 4 roky dopředu.

V Továři 18.2.2015

Miroslav Majer
Starosta obce

