

OBEC VÁPENNÁ



OBEC VÁPENNÁ, Vápenná 442

IČO: 00303526, DIČ: CZ00303526

tel., fax: 584 439 068

e-mail: obec@vapenna.cz

NÁVRH

STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE VÁPENNÁ NA OBDOBÍ 2024 - 2027

UKAZATEL	Rozpočtový výhled 2024	Rozpočtový výhled 2025	Rozpočtový výhled 2026	Rozpočtový výhled 2027
daňové příjmy (třída 1)	29 000	29 500	30 000	30 500
nedaňové příjmy (třída 2)	5 100	5 250	5 350	5 400
kapitálové příjmy (třída 3)	500	550	400	450
přijaté dotace (třída 4)	2500	2 600	2 650	2700
I. PŘÍJMY CELKEM :	37 100	37 900	38 400	39 050
běžné výdaje (třída 5)	16 000	17 000	18 000	18 500
neinvestiční transfery (pol. 53..)	6 500	6 800	7 000	7 300
ostatní běžné výdaje (56.,59..)	800	900	1000	1000
opravy a udržování (pol. 5171)	6 000	6 500	6 800	7 000
rezerva (pol. 59..)	1200	1250	1300	1350
kapitálové výdaje (třída 6...)	7 600	7 000	7 200	7400
II. VÝDAJE CELKEM	38 100	39 450	41 300	42 550
ZBŮ - změna stavu (pol. 8115)	1 000	1 550	2 900	3 500
III. FINANCOVÁNÍ	1 000	1 550	2 900	3 500

* všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč

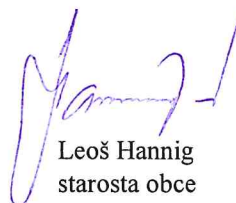
Vysvětlivky:

ZBŮ - základní běžný účet (bankovní)

Vyvěšeno dne: 28.11.2022

Svěšeno dne: 15.12.2022

OBEC VÁPENNÁ
790 64
okres Jeseník


Leoš Hannig
starosta obce

KOMENTÁŘ k návrhu rozpočtového výhledu obce Vápenná na období let 2024 – 2027

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce a jeho hospodaření. Slouží jako vodítko pro sestavení ročního rozpočtu na následující kalendářní rok, a je podkladem pro přípravu investičních akcí.

Příjmy:

Rozpočtový výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů v průběhu jednotlivých let. Rozhodující položkou jsou **daňové příjmy**, které představují téměř 70 % rozpočtovaných příjmů obce. Jejich výše je v jednotlivých letech je dána předpokladem ministerstva financí ČR o objem jejich výběru a podílem dle rozpočtového určení daní.

Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb s pronájmem souvisejících. Dále jsou v těchto příjmech uvedeny příjmy z úroků na bankovních účtech a ze sankčních plateb. Jejich výše je uváděna na úrovni předchozích let.

Kapitálové příjmy představují především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku obce (byty, pozemky, apod.). Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem prodeje dlouhodobého majetku.

Dotace zahrnují především příjmy z prostředků jiných rozpočtů. Rozpočtový výhled obsahuje v jednotlivých letech investiční i neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci souhrnného dotačního vztahu.

Výdaje:

Běžnými výdaji jsou **neinvestiční nákupy a související výdaje**, které obsahují:

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci
- výdaje související s neinvestičními nákupy – např. dopravní obslužnost

Neinvestiční transfery a příspěvky neziskovým a podobným organizacím:

- pomoc Charitě Jeseník, Domov pro seniory Javorník, p.o., Zahradě 2000, z.s.
- příspěvek Mikroregionu Žulovsko, Sdružení měst a obcí Jesenicka, MAS Vincenze Priessnitz pro Jesenicko, o.p.s., Sdružení K. Ditterse z Dittersdorfu, z.s.
- příspěvek na provoz Klubu seniorů, cvičení ženy, lukostřelci, Rada rodičů při ZŠ Vápenná, z.s., hasiči děti a divadlo Moravia, FK Vápenná, obecní knihovna

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, zde patří především dotace příspěvkovým organizacím zřízeným obcí tj. základní a mateřská škola.

Kapitálové výdaje představují investiční akce, jejíž financování je, či bude vícezdrojově zajištěno v dalších letech.

Obec plánuje v letech 2024 – 2027 finančně zajistit a zrealizovat dle svých možností některou z těchto akcí:

- vybudování kanalizační sítě
- obnova a rozšíření vodovodu
- digitalizace obecní kroniky
- oprava hřbitovní zdi a zřízení kolumbária
- revitalizace Kulturního domu
- vybudování zdravotního střediska
- vybudování dětského hřiště v Polce
- vybudování domova důchodců
- rozšíření cyklostezek
- spolufinancování rekonstrukce kuchyně a jídelny v mateřské škole
- vybudování místní komunikace: Bahr č.p. 5 – panelák č.p. 452-454 a u mateřské školy
- oprava místní komunikace a oprava mostu – Lesní čtvrť
- vybudování autobusových zálivů vč. zastávek – U Panáka a Lesní čtvrť
- zřízení a legalizace přechodů pro chodce
- nákup komunální techniky
- obnova sběrného dvora, vybudování separačních hnízd