

Rozpočtový výhled na léta 2017 – 2019**Rozpočtový výhled**

Vše v tis. Kč		Rok		
		2017	2018	2019
	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	12 000	1 719	2 328
Třída 1	Daňové příjmy ř. 4010	4 300	4 300	4 300
Třída 2	Nedaňové příjmy ř. 4020	200	200	200
Třída 3	Kapitálové příjmy ř. 4030	9	9	9
Třída 4	Přijaté dotace ř. 4040	600	600	600
	Dotace	25 000	0	0
	<i>Příjmy celkem po konsolidaci</i>	<i>30 109</i>	<i>5 109</i>	<i>5 109</i>
	Úvěry krátkodobé do 1 roku	0	0	0
	Úvěry dlouhodobé	15 000	0	0
Třída 5	Běžné výdaje (neinvestiční) ř. 4210	2 500	2 500	2 500
Třída 6	Kapitálové výdaje (inv.) ř. 4220	51 890	1 000	2 000
	<i>Výdaje celkem po konsolidaci</i>	<i>54 390</i>	<i>3 500</i>	<i>4 500</i>
	splátka krátkodobých úvěrů 8114	0	0	0
	splátka dlouhodobých úvěrů 8124	1 000	1 000	1 000
	Stav fin. prostředků na účtech obce ke konci roku	1 719	2 328	1 937

Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč.

Komentář k rozpočtovému výhledu obce Vrbčany na období let 2017 – 2019

Rozpočtový výhled vychází ze skutečného plnění rozpočtu z roku 2016 a výhledu plánovaných akcí. V příjmech je zahrnuta dotace na výstavbu Kanalizace a ČOV EO 500 z Operačního programu Životního prostředí.

Příjmy obce jsou tvořeny:

- a) daňovými příjmy - které jsou rozhodující položkou a představují zhruba 80 % příjmů obce
- b) nedaňovými příjmy - které tvoří správní a místní poplatky, odměny za zpětný odběr a využití odpadu, příjmy z úroků, pronájem majetku apod.
- c) přijaté dotace - představují příjmy z jiných rozpočtů, např. o poskytování prostředků na výkon státní správy, dotace ze státních fondů
- d) kapitálové příjmy - příjmy z prodeje majetku obce, např. pozemků

Výdaje obce tvoří:

- a) běžné výdaje – neinvestiční nákupy, platy včetně odvodů, výdaje na opravu a údržbu majetku, výdaje na energie (elektrická energie), služby, nákup materiálu, výdaje na dopravní obslužnost apod.
- b) kapitálové výdaje – to jsou investiční výdaje (popsány viz níže).

Investiční výdaje na léta 2017 - 2019

ROK 2017

1. Výstavba kanalizace a ČOV EO 500

Jaro 2017 začne plánovaná výstavba kanalizace a ČOV EO 500 v obci Vrbčany. Účelem stavby je vybudování veřejné kanalizační sítě v obci Vrbčany s čistící koncovkou. Stoková síť je navržena převážně jako gravitační se dvěma veřejnými stanicemi. Dílčí část tvoří tlakové odkanalizování v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií. Důsledkem systematického řešení likvidace odpadních splaškových vod z obce bude nepochybný efekt zvýšení úrovně čistoty povrchových a podzemních vod v obci a posílení ekologické stability v navazujících ekosystémech ve vodoteči Vrbčanský potok a Výrovka. Zahájení stavebních prací je jaro 2017.

Výstavba kanalizace bude v délce 5,4 km a výstavba ČOV o kapacitě 500 EO. Realizací akcí bude odstraněno znečištění odpovídající 412 EO.

- Rok 2017 – výdaje budou financovány z rozpočtu obce na rok 2017, dále i z rozpočtu obce na rok 2018. Obec Vrbčany v roce 2017 se stane plátcem DPH.

ERV, s.r.o. Příprava a kompletace podkladů k rozhodnutí o dotaci ve výši 250 000 Kč bez DPH, včetně DPH 287 500 Kč.

AK Janstová, Smetana a Nevečeřal – výběrové řízení na zhotovitele stavby ve výši 160 000 Kč, včetně DPH ve výši 193 600 Kč

Zhotovitel stavby – nejnižší nabídnutá cena ve výši 50 000 000 Kč bez DPH – stále probíhá výběrové řízení (kontrola rozpočtu).

ERV, s.r.o. - Manažer projektu ve výši 1 480 000 Kč, včetně DPH ve výši 1 790 800 Kč

Dotace z OPŽP - v současné době akceptace žádosti ve výši 25 000 000 Kč. Z toho cca 23 000 000 Kč na zhotovení stavby, cca 2 000 000 Kč na administrativní část.

Dále bude podána žádost o dotaci na Středočeský kraj ve výši 3 000 000 Kč.

Předpokládané výdaje na celkovou stavbu v roce 2017 a 2018 ve výši 51 890 000 Kč bez DPH.

Příjmy na tuto akci z dotace z OPŽP ve výši 25 000 000 Kč, dále vlastní zdroje ve výši 12 000 000 Kč a žádost o úvěr od banky ve výši 15 000 000 Kč (nezahrnujeme do příjmů žádost o dotaci ze Středočeského kraje).

Financování výstavby kanalizace a ČOV EO v obci Vrbčany v roce 2017 a 2018 – výdaje ve výši 51 890 000 Kč a příjmy ve výši 51 890 000 Kč.

2. Oprava dolního křížku

V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond na opravu dolního křížku. Předpokládané celkové výdaje jsou ve výši 168 916 Kč, celkové uznatelné výdaje jsou ve výši 118 241 Kč. Akce se bude realizovat pouze v případě získání dotace.

Financování opravy dolního křížku v roce 2017 – výdaje ve výši max. cca 168 916 Kč, dotace ve výši 118 241 Kč, vlastní zdroje ve výši 50 675 Kč.

3. Projekt Protipovodňová opatření v rámci Dobrovolného svazku obcí Pečecký region

DSO Pečecký region získal dotaci na výstavbu projektu Protipovodňová opatření. V rámci této akce obec Vrbčany požádala o Digitální protipovodňový plán, varovný informační systém a lokální varovný systém, dále bude vybudován celý nový místní rozhlas. Celkové náklady na tuto akci pro obec Vrbčany jsou ve výši 1 741 670 Kč, dotace z OPŽP je ve výši 1 200 947 Kč. Finanční příspěvek pro obec Vrbčany je v celkové výši 541 000 Kč.

Financování této akce obcí Vrbčany – v roce 2017 již uhrazen finanční příspěvek ve výši 153 120 Kč, v roce 2018 bude finanční příspěvek ve výši 357 280 Kč.

ROK 2018

1) Dostavba kanalizace a ČOV EO 500 – plánovaná akce popsána výše.

2) Projekt Protipovodňová opatření v rámci DSO Pečecký region

Akce popsána výše – finanční příspěvek na rok 2018 je ve výši 357 280 Kč.

3) Rekonstrukce a výstavba nových chodníků

Obec Vrbčany bude připravovat podklady pro stavební povolení (popř. územní souhlas) pro opravu nebo výstavbu nových chodníků. Dále se bude připravovat na podání žádostí o dotace na jejich realizaci. Plánované vlastní výdaje z rozpočtu obce na rok 2018 jsou ve výši 300 000 Kč.

4) Rekonstrukce budovy obecního úřadu

Na rok 2018 se plánuje příprava rekonstrukce obecního úřadu. Je v plánu rekonstrukce stropů, podlah, topení, výměna oken a zateplení včetně nové fasády. V roce 2018 budou probíhat přípravy na stavební povolení a dále příprava žádostí o dotace na její rekonstrukci – nikoliv samotná realizace rekonstrukce. Předpokládaná celková výše rekonstrukce se odhaduje na cca 5 000 000 Kč.

ROK 2019

1) Oprava chodníků a výstavba nových chodníků

V roce 2019 se předpokládá získání dotace na opravu a výstavbu chodníků. Vlastní finanční prostředky obce na opravu a výstavbu chodníků budou vyčleněny ve výši 1 000 000 Kč.

2) Výměna oken u zvonice

Na rok 2019 je naplánována výměna čtyř oken u zvonice u Kostela sv. Václava. Předpokládané vlastní finanční výdaje z rozpočtu obce jsou ve výši 800 000 Kč, tj. náklady na 1 okno jsou ve výši 200 000 Kč.

Vrbčany dne 1.1.2017

Ing. Mgr. Šárka Jelínková
Starostka obce Vrbčany

Vyvěšeno na úřední desce dne 26.4.2017

Sejmuto z úřední desky dne: