**KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE VALAŠSKÁ SENICE NA ROKY 2019 – 2022**

**ROK 2019**

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy: Z celkové předpokládané částky 7 000.000,- představují sdílené daně cca 6 800.000,-, zbylých 200.000,- jsou místní a správní poplatky vybírané obcí.

Nedaňové příjmy: příjmy z prodeje dříví – v tomto roce se uvažuje se zvýšenou těžbou v lese (2600 + 500 tis. Kč); nájemné; prodej pitné vody, přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM), příjmy za poskytované služby apod.

Kapitálové příjmy: nepředpokládá se prodej dlouhodobého majetku, pouze případný nevýznamný prodej pozemků

Přijaté dotace:

1 626 tis. Kč Protipovodňový, monitorovací, varovný a informační systém SOH

300 tis. Kč předpokládaná dotace na pracovníky VPP

95 tis. Kč dotace v rámci SDV se SR

50 tis. Kč každoroční příděl do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

-----------------

2 071 tis. Kč

**VÝDAJE**

Nekapitálové výdaje: běžné provozní výdaje – např. mzdové prostředky a související odvody, pojistné, PHM, výdaje na opravy a udržování, nákup různého materiálu, elektrická energie, nákup pitné vody, telekomunikační služby apod. + 150 tis. Kč oprava MK a mostů + každoroční příděl 50.000,- do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

Kapitálové výdaje:

1 272.000 Kč ČŘB

2 319.000 Kč Protipovodňový, monitorovací, varovný a informační systém SOH (předpokládaná   
 výše dotace 70%, vlastní podíl 30%)

300.000 Kč rozšíření vodovodu v horní části obce - zaměření, výkup pozemků, projektová dokumentace

400 000 Kč rozšíření vodovodu v horní části obce – realizace stavby

50 000 Kč oplocení dětského hřiště

60 000 Kč oplocení koupaliště

500 000 Kč nové chodníky + ploty – výkup pozemků, geodetické zaměření, vklady do KN, projektová dokumentace

-----------------

4 901 tis. Kč

Splátky jistin: splátky dlouhodobého úvěru dle smlouvy s ČS, a.s. z roku 2014 300 tis. Kč

**ROK 2020**

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy: předpokládané navýšení o cca 50 tis. Kč oproti předešlém roku v oblasti sdílených daní. Z celkové předpokládané částky 7 050.000,- představují sdílené daně cca 6 850.000,-, zbylých 200.000,- jsou místní a správní poplatky vybírané obcí.

Nedaňové příjmy: příjmy z prodeje dříví – v tomto roce se uvažuje se zvýšenou těžbou v lese (2600 + 600 tis. Kč); nájemné; prodej pitné vody, přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM), příjmy za poskytované služby apod.

Kapitálové příjmy: nepředpokládá se prodej dlouhodobého majetku, pouze případný nevýznamný prodej pozemků

Přijaté dotace:

9 600 tis. Kč předpokládaná dotace na výstavbu chodníků v obci

300 tis. Kč předpokládaná dotace na pracovníky VPP

100 tis. Kč dotace v rámci SDV se SR

50 tis. Kč každoroční příděl do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

----------------

10 050 tis. Kč

**VÝDAJE**

Nekapitálové výdaje: běžné provozní výdaje – např. mzdové prostředky a související odvody, pojistné, PHM, výdaje na opravy a udržování, nákup různého materiálu, elektrická energie, nákup pitné vody, telekomunikační služby apod. + 150 tis. Kč oprava MK a mostů + každoroční příděl 50.000,- do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

Kapitálové výdaje:

12 000 000,- výstavba chodníků v obci (předpokládaní dotace 80%, vlastní podíl 20%)

500 000,- oprava plotů v trase výstavby chodníků v obci

1 272.000,- ČŘB

------------------

13 772 tis. Kč

Splátky jistin: splátky dlouhodobého úvěru dle smlouvy s ČS, a.s. z roku 2014 300 tis. Kč

**ROK 2021**

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy: předpokládané navýšení o cca 50 tis. Kč oproti předešlém roku v oblasti sdílených daní. Z celkové předpokládané částky 7 100.000,- představují sdílené daně cca 6 900.000,-, zbylých 200.000,- jsou místní a správní poplatky vybírané obcí.

Nedaňové příjmy: příjmy z prodeje dříví (2.600 tis. Kč); nájemné; prodej pitné vody, přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM), příjmy za poskytované služby apod.

Kapitálové příjmy: nepředpokládá se prodej dlouhodobého majetku, pouze případný nevýznamný prodej pozemků

Přijaté dotace:

1 200 tis. Kč rekonstrukce hasičské zbrojnice

150 tis. Kč rozšíření dětského hřiště

300 tis. Kč předpokládaná dotace na pracovníky VPP

100 tis. Kč dotace v rámci SDV se SR

50 tis. Kč každoroční příděl do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

----------------

1 800 tis. Kč

**VÝDAJE**

Nekapitálové výdaje: běžné provozní výdaje – např. mzdové prostředky a související odvody, pojistné, PHM, výdaje na opravy a udržování, nákup různého materiálu, elektrická energie, nákup pitné vody, telekomunikační služby apod. + cca 150.000,- oprava MK a mostů + každoroční příděl 50.000,- do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

Kapitálové výdaje:

2 000 000,- rekonstrukce hasičské zbrojnice (předpokládaná dotace 60%, vlastní podíl 40%)

300 000,- rozšíření dětského hřiště (předpokládaní dotace 50%, vlastní podíl 50%)

1 272.000,- ČŘB

80 000,- výkup pozemků u kaple

-------------------

3 652 tis. Kč

Splátky jistin: splátky dlouhodobého úvěru dle smlouvy s ČS, a.s. z roku 2014 300 tis. Kč

**ROK 2022**

**PŘÍJMY**

Daňové příjmy: předpokládané navýšení o cca 50 tis. Kč oproti předešlém roku v oblasti sdílených daní. Z celkové předpokládané částky 7 150.000,- představují sdílené daně cca 6 950.000,-, zbylých 200.000,- jsou místní a správní poplatky vybírané obcí.

Nedaňové příjmy: příjmy z prodeje dříví (2.600 tis. Kč); nájemné; prodej pitné vody, přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM), příjmy za poskytované služby apod.

Kapitálové příjmy: nepředpokládá se prodej dlouhodobého majetku, pouze případný nevýznamný prodej pozemků

Přijaté dotace:

1 500 tis. Kč pořízení lesní techniky – traktor, vyvážečka

300 tis. Kč předpokládaná dotace na pracovníky VPP

105 tis. Kč dotace v rámci SDV se SR

50 tis. Kč každoroční příděl do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

----------------

1 955 tis. Kč

**VÝDAJE**

Nekapitálové výdaje: běžné provozní výdaje – např. mzdové prostředky a související odvody, pojistné, PHM, výdaje na opravy a udržování, nákup různého materiálu, elektrická energie, nákup pitné vody, telekomunikační služby apod. + 150.000,- oprava MK a mostů + každoroční příděl 50.000,- do fondu oprav vodovodu obce Valašská Senice

Kapitálové výdaje:

3 000 000,- pořízení lesní techniky – traktor, vyvážečka (předpokládaná dotace 50%, vlastní   
 podíl 50%)

1 272.000,- ČŘB

-------------------

4 272 tis. Kč

Splátky jistin: splátky dlouhodobého úvěru dle smlouvy s ČS, a.s. z roku 2014 300 tis. Kč