

Rozpočtový výhled

Obec: Budeč, Budeč 70, 378 92 Budeč

Rozpočtový výhled v tis. Kč od roku 2017 do roku 2021

Znak řádku			2017	2018	2019	2020	2021
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		2 500	1 040	930	1 070	1 160
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	140	140	140	140	140
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	-	-	-	-	-
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040					
P		Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	3 000	2 250	2 300	2 350	2 400
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	800	200	-	-	-
V		Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430	3 800	2 450	2 300	2 350	2 400
	Příjmy z financování						
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113					
P6		- úvěry dlouhodobé - 8123	-	-	-	-	-
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111					
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121					
P10		- ostatní (aktivní likvidita)-8117					
+F	P5 až P10	Příjmy z financování celkem	-	-	-	-	-
	Výdaje z financování						
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	200	200	100	100	100
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112					
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122					
V9		- ostatní (aktivní likvidita)-8118					
-F	V4 až V9	Výdaje z financování	200	200	100	100	100
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	- 1 460	- 110	140	90	40
C	A+B	Hotovost na konci roku	1 040	930	1 070	1 160	1 200

Komentář:

Daňové, nedaňové příjmy:

Obec počítá s obdobnou výší daňových příjmů jako v r. 2016, netroufá si v rozpočtovém výhledu počítat s nárůstem běžných příjmů v následujících letech.

Kapitálové příjmy:

V rozpočtovém výhledu není počítáno s kapitálovými příjmy.

Přijaté dotace:

V roce 2017 by chtěla obec dále čerpat dotace na pracovníky zaměstnané na VPP. O tuto dotaci bude žádáno průběžně i další roky.

Přijaté krátkodobé a dlouhodobé půjčky a úvěry:

Obec v následujících letech plánuje nákup malotraktoru, výstavbu chodníků, novostavbu rybníčku s tůň a výstavbu ČOV. Tyto akce zatím nejsou finančně ve výhledu zahrnuty, budou zahájeny v případě vypsání dotačních titulů, ze kterých by akce mohly být uskutečněny. V případě nutnosti, bude obec uvažovat i o přijetí krátkodobých úvěrů a půjček.

Běžné neinvestiční výdaje:

Běžné neinvestiční výdaje jsou meziročně navyšovány z důvodu opatrnosti.

Kapitálové (investiční) výdaje:

Obec v následujících letech plánuje nákup malotraktoru, výstavbu chodníků, novostavbu rybníku s tůní a výstavbu ČOV. Kapitálové výdaje zahrnuté v rozpočtovém výhledu se týkají přípravných prací - zpracování projektů, administrace dotací. V roce 2017 jsou do kapitálových výdajů zahrnuty již náklady na pořízení malotraktoru s prvky lesnické nástavby.

Splátka jistín dlouhodobých úvěrů a půjček:

Půjčka od JVS ve výši 1 mil. Kč, roční splátka ve výši 100 tis. Kč ročně až do roku 2018.

Půjčka od JVS ve výši 1 mil. Kč, roční splátka ve výši 100 tis. Kč ročně (první splátka 09/2017), až do roku 2026.

Další závazky:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - pronájem části budovy parcelní číslo 1/4 - výše nájmu 4 750,- Kč ročně. Tato část je každý rok pronajímatelem upravována.

Plánované akce:

Obec v následujících letech plánuje výstavbu chodníků, novostavbu rybníku s tůní a výstavbu ČOV. Tyto akce zatím nejsou finančně ve výhledu zahrnuty, budou zahájeny v případě vypsání dotačních titulů, ze kterých by akce mohly být uskutečněny.

V Budči dne 10. září 2016

.....

