

Střednědobý výhled rozpočtu

Obec: Budeč, Budeč 70, 378 92 Budeč

Rozpočtový výhled v tis. Kč od roku 2018 do roku 2021

Znak řádku			2018	2019	2020	2021
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		1 800	1 374	1 048	672
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	2 550	2 400	2 400	2 400
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	150	150	150	150
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	-	-	-	-
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040				
P		Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200	2 700	2 550	2 550	2 550
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	2 500	2 500	2 550	2 550
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	150	-	-	-
V		Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430	2 650	2 500	2 550	2 550
	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	476	376	376	376
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112				
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122				
V9		- ostatní (aktivní likvidita)-8118				
-F	V4 až V9	Výdaje z financování	476	376	376	376
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	- 426	- 326	- 376	- 376
C	A+B	Hotovost na konci roku	1 374	1 048	672	296

Komentář:

Daňové, nedaňové příjmy:

Obec počítá s obdobnou výší daňových příjmů jako v r. 2017, 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 2018 by chtěla obec dále čerpat dotace na pracovníky zaměstnané na VPP. O tuto dotaci bude žádáno průběžně i další roky. Případné dotace a výdaje na pracovníky, nejsou v rozpočtovém výhledu zohledněny. Náklady na pracovníky jsou ve výši dotace.

V roce 2017 obec zahájila akci Rekonstrukce a prodloužení chodníků v obci Budeč 1. etapou, v příštích letech by měla rekonstrukce pokračovat i v dalších částech obce. Na tuto akci bude opět žádána dotace ze SFDI, bez vypsání dotačního titulu by akce nepokračovala a byla odložena na následující roky. V kapitálových výdajích zatím není akce zahrnuta.

V roce 2017 pořídila obec malotraktor s prvky lesnické nástavby. Na nákup traktoru byla žádána dotace ze SZIF, kdy bylo v roce 2016 rozhodnuto, že obec je zařazena do kategorie Čekatel. O dotaci by mělo být rozhodnuto do konce roku 2017, příjem dotace obec očekává v roce 2018.

Dlouhodobé pohledávky

Obec je členem SVJ Budeč 71, ve kterém vlastní 2 nebytové prostory. Za tyto prostory přispívá do fondu oprav částkou cca 7 200,- Kč ročně. Příspěvky do fondu oprav se účtují na účet 465 - Ostatní dlouhodobé pohledávky. Stav účtu k 29. 6. 2017 je 34 552,- Kč.

Přijaté krátkodobé a dlouhodobé půjčky a úvěry:

V roce 2017 obec zahájila akci Rekonstrukce a prodloužení chodníků v obci Budeč a akci Vodovod Budeč - Borová. Obě akce jsou financovány částečně z dotace, na výdaje, které dotace nepokryje uzavřela obec úvěrovou smlouvu na úvěr ve výši 1 500 000,- Kč. V dalších letech obec plánuje dokončit rekonstrukci chodníků v obci, novostavbu rybníčku 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 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, výstavbu chodníků, novostavbu rybníku s tůní a výstavbu ČOV. Kapitálové výdaje zahrnuté v rozpočtovém výhledu se týkají přípravných prací - zpracování projektů, administrace dotací.

Splátka jistin dlouhodobých úvěrů a půjček:

Půjčka od JVS ve výši 1 mil. Kč, roční splátka ve výši 100 tis. Kč, poslední splátka v dubnu 2018.

Půjčka od JVS ve výši 1 mil. Kč, roční splátka ve výši 100 tis. Kč, ročně až do roku 2026.

Úvěr od ČS a. s. ve výši 1,5 mil. Kč, roční splátka ve výši 276 tis., Kč ročně až do 20. 5. 2023.

Další závazky:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - pronájem části budovy parcelní číslo 1/4 - výše nájmu 4 750,- Kč ročně. Tato částka může být pronajímatelem upravována.

Plánované akce:

Obec v následujících letech plánuje dokončení rekonstrukce, novostavbu rybníku s tůní a výstavbu ČOV, která byla částečně zahájena výstavbou vodovodu Budeč - Borová v roce 2017. 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 29. června 2017

.....

Schváleno Zastupitelstvem obce Budeč usnesením č. 2/10/Z-2017 ze dne 11. 9. 2017

Vyvěšeno: 12.9.2017

Sejmuto:

Zveřejněno na webových stránkách obce od 12. 9. 2017 do: