

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020

Obec Nenkovice

V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zastupitelstvo obce Nenkovice na svém jednání dne 22.12.2016 projednal a schválil návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2018 - 2019 - 2020.

třída	název	2018	2019	2020
1	Daňové příjmy	5 600 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00
2	Nedaňové příjmy	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00
4	Dotace-transfery	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	příjmy celkem	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00
8	Financování z účtů	1 500 000,00	0	0
	Celkem P + F z účtů	7 700 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00
třída	název	2018	2019	2020
5	Běžné výdaje	5 840 500,00	5 840 500,00	5 940 500,00
6	Kapitálové výdaje	1 500 000,00		
	výdaje celkem	7 340 500,00	5 840 500,00	5 940 500,00
třída	název položky	2018	2019	2020
8	uhrazené splátky úvěr č.1	231 200,00	231 200,00	231 200,00
	uhrazené splátky úvěr č.2	128 300,00	128 300,00	128 300,00
	Splátky úvěru celkem	359 500,00	359 500,00	359 500,00
	Celkem V + F(spl.úvěru)	7 700 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00

Dle navrženého rozpočtu by obec Nenkovice měla v roce 2017 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, kdy přebytkem z činnosti bude financovat splátky současných úvěrů. Neplánuje se žádná větší investiční akce, pouze akce Biokoridor, která je podmíněna 100% dotací. Pokud bude třeba zvýšit výdaje (větší opravy,...) jak u rozpočtu 2017, tak u výhledu 2019-2020, bude využito financování z účtů.

V roce 2018 je v rozp.výhledu plánováno dokončení povrchu komunikace v nové lokalitě, tudíž využití financování z účtů v částce 1.500.000,-Kč.

Obec plánuje úsporná opatření v hospodaření bez využití financování z účtů, z důvodu příštích větších investičních akcí na ČOV.

Současný úvěr č.1 od České spořitelny a.s. na vybudování inž.sítí je měsíční splátka dle Úplného plánu splátek ČS 19265,-Kč tj ročně 231180,-Kč.

Současný úvěr č.2 od České spořitelny a.s. na Zlepšení tep.tech.vlastností obvodových konstrukcí ZŠ a MŠ Nenkovice, kdy je měsíční splátka dle Úplného plánu splátek ČS 10684,-Kč tj ročně 128208,-Kč.

Úvěr – Úvěry od České spořitelny a.s. na vybudování inž.sítí a zateplení budovy školy se řádně splácí viz.příloha plán splátek úvěrů. Další zaúčtování obce se nepředpokládá.

V roce 2018, 2019 a 2020 se bude obec rovněž snažit hospodařit tak, aby z přebytku hradila splátky úvěrů. Výdaje jsou podmíněny výší spoluúčasti při obdržené schválené dotaci.

Akce investiční většího rázu, velké opravy jsou podmíněny dotací, pokud možno co nejvyšší – 100% dotací.

Plánované akce, které jsou v plánu, zahájená proj.dokumentace, real. 2017, případně 2018:

1.	Biokoridor LBK 1,5,9	0.00	100%dotace ŽP
	Tato akce je podmíněna dotací, realizace 2017 - 2018		
2	Asfaltový povrch –komunikace v nové lokalitě 2018	1 500 000,00	Bez dotace

Komentář k rozpočtovému výhledu

Všechny výše uvedené částky jsou v Kč. Rozpočtový výhled je odvozen od navrženého rozpočtu obce na rok 2017. Platí pravidlo $P+F=V$ + splátky úvěru. dále jako podklad byl použit výpočet daňových příjmů obce ze dne 7.10.2015 firmy Luděk Tesař, Cityfinance.

Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů.

U příjmů daňových je počítáno s meziročním navýšením, které kopíruje předpokládanou míru hospodářského růstu, případně inflace, nárůstu počtu obyvatel. Dotace zahrnují příspěvky ze státního rozpočtu na správu.

Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech.

Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje na provoz obce (energie, běžné opravy a údržby, služby, materiál, DDHM, mzdy, odměny členům ZO, příspěvky PO-MŠ a ZŠ, atd).

Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz obce. Kapitálové výdaje lze použít na **investice**, případně na opravy a údržbu obecního majetku většího rozsahu.

Úvěr – Úvěry od České spořitelny a.s. na vybudování inž.sítí a zateplení budovy školy se řádně splácí, viz.příloha plán splátek úvěrů č. 1, č.2 . Další zaúčtování obce se nepředpokládá.

Zpracovala: Gabriela Kučerová



Petr Zálešák, starosta obce

Schváleno ZO v Nenkovicích dne: 22.12.2016, usnesení č: 11, zápis ZO VIII/2016

Vyvěšeno: 23.12.2016 (Odkaz na pevné úř.desce: k nahlédnutí na OÚ, web)

Vyvěšeno el.: 23.12.2016