



OBEC REBEŠOVICE, Zámecká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad, IČ: 00488089, DIČ: CZ00488089

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021

| | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|-------------------|
| Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021 | | |
| třída 1 | 11 200 000 | 11 300 000 |
| třída 2 | 1 500 000 | 1 600 000 |
| třída 3 | 10 000 | 10 000 |
| třída 4 | 390 000 | 390 000 |
| Příjmy celkem: | 13 100 000 | 13 300 000 |
| třída 5 | 10 850 000 | 11 300 000 |
| Běžné výdaje (neinvestiční) | | |
| doprava (silnice, komunikace, chodníky, IDS) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| školství, kultura, podpora spolků | 950 000 | 1 000 000 |
| vnitřní správa (místní správa, zastupitelstvo) | 3 600 000 | 3 800 000 |
| ostatní (požární, VO, odpady, běž. opravy, údržba...) | 2 300 000 | 2 400 000 |
| opravy majetka DHM | 800 000 | 900 000 |
| úroky z úvěru | 1 200 000 | 1 200 000 |
| třída 6 | 16 300 000 | 12 200 000 |
| Kapitálové výdaje (investiční) | | |
| veřejné osvětlení, optika | 1 000 000 | 1 000 000 |
| projekty | 500 000 | 500 000 |
| zateplení pudy zámečku, topení, rekonstrukce obchodu | 3 600 000 | 500 000 |
| investice do prostoru "staré školky" | 10 000 000 | 10 000 000 |
| podzemní kontejnery | 1 000 000 | 0 |
| ostatní | 200 000 | 200 000 |
| Výdaje celkem: | 27 150 000 | 23 500 000 |
| | -14 050 000 | -10 200 000 |
| třída 8 | 1 081 080 | 1 081 080 |
| Financování (8124) - splátky dlouhodobý úvěr | | |
| Financování (8115) - použití prostředků min.let (Zbu) | 131 080 | 1 281 080 |
| potřebné financování | | |
| Předpokládaný úvěr na stavby v lokalitě MŠ | 15 000 000 | 10 000 000 |
| PŘEDPOKLÁDANÝ STAV ÚČTU k 1.1.2019 | -10 052 160 | -5 463 240 |

KOMENTÁŘ: Dlouhodobý úvěr na stavbu ČOV a kanalizaci bude splácen ve výši 1 081 080,00 Kč ročně v letech 2013-2022. Na splátky dlouhodobého úvěru budou zapojeny zdroje z minulých let popřípadě přebytky běžného roku. Úroky z úvěru budou hrazeny z dotace MZE. V případě investičních akcí a větších oprav budou zapojeny prostředky z minulých let, obec především pokusí využít dotace. Pro investiční záměr v oblasti bývalé školky obec ve výhledu počítá s dalším dlouhodobým úvěrem, který by byl splácen v letech 2020 až 2034.

Zpracoval: Ivo Pavelec 26.11.2018

projednal Finanční výbor obce dne: 20.11.2018

návrh vyvěšen: 26.11.2018

návrh sejmuto: 12.12.2018

Schválilo zastupitelstvo obce na 1. veřejném zasedání dne 12.12.2018, usnesení č. 4/1/1.

vyvěšeno: 10.1.2019

sejmuto:

Stanislav Němec - starosta obce

Obec Rebešovice
Zámecká 12, Rebešovice
664 61 Rajhrad, IČ: CZ00488089
DIČ: CZ00488089



OBECE REBEŠOVICE, Zámecká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad, IČ: 00488089, DIČ: CZ00488089
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021

Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2020 a 2021

1. Předchozí rozpočtový výhled předpokládal, že vřídaje převýší příjmy v letech 2019 a v roce 2020, že budeme hospodařit vyrovnaně, aniž bychom zapojovali naše ušetřené peníze. V roce 2018 se nám však všechny plánované investice z objektivních důvodů nepodaří realizovat (zejména sběrný dvůr, podzemní kontejnery, investice do prostoru staré školky) a proto se tyto investiční akce přesouvají do rozpočtu roku 2019. Nový rozpočtový výhled je tedy koncipován s tím, že počítá se stavebním úvěrem na 15 let, rozloženým do dvou let, který má pokrýt právě investice do občanské vybavenosti. Rozpočty budou vždy koncipovány jako vyrovnané, avšak jen za použití finančních rezerv z předchozích let. Prvním rokem, kdy by se neuselo používat těchto rezerv je až rok 2022.
2. V rozpočtovém výhledu očekáváme postupnou progresi příjmů z 13,1 mil Kč v roce 2020 na 13,3 milionu v roce 2021 - vycházíme z vývoje rozpočtu v roce 2019, očištěné o jednorázové příjmy z prodeje rozvodu plynu a plynových zařízení, které jsou v současné době ve vlastnictví obce a budou v roce 2019 prodány .
3. Do roku 2019 jsou investičními prioritami podzemní kontejnery, rekonstrukce obchodu a nové topení ve společenském sále zámečku. Další prioritou je zahájení investic do prostoru staré mateřské školky. V rámci investic v roce 2019 se neuvazuje o využití úvěru, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z prostředků z předcházejícího období. S použitím úvěru na pokračování investice do prostoru staré školky počítá výhled rozpočtu na rok 2020 ve výši 15 mil. Kč a v roce 2021 ve výši 10 mil Kč. Další prioritou je postupné dobudování optické sítě v celé obci. Rozpočet pro rok 2019 počítá s investicí do optické sítě ve výši 500 tis. Kč a v roce 2020 a 2021 vždy ve výši 1 mil. Kč.
4. V roce 2020 předpokládáme další investice do optických rozvodů, ale také další část investic do občanské vybavenosti v lokalitě bývalé školky a čerpání stavebního úvěru.
5. Na roky 2021 až 2023, kdy bude definitivně splacen úvěr na ČOV nepředpokládáme další významné investice, s výjimkou dalších investic do infrastruktury datové optické sítě a dokončení investice do prostoru bývalé mateřské školky.

Návrh střednědobého výhledu na rok 2020-2021 byl vyřšen 26.11.2018, sejmuto 12.12.2018 (i elektronicky).
Návrh schválilo zastupitelstvo obce dne 12.12.2018, usnesením 4/1/1.

vyřšeno:10.1.2019
sejmuto:

Obec Rebešovice
Zámecká 12, Rebešovice
664 61 Rajhrad, IČ: CZ00488089
IČ: 00488089, DIČ: CZ00488089

Stanislav Němec - starosta obce