



OBEC REBEŠOVICE, Zámecká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad, IČ: 00488089, DIČ: CZ0048808

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022		2021	2022
třída 1	Daňové příjmy (mimo transfery)	11 400 000	11 500 000
třída 2	Nedaňové příjmy	1 500 000	1 600 000
třída 3	Kapitálové příjmy	10 000	10 000
třída 4	Transfery	390 000	390 000
	Příjmy celkem:	13 300 000	13 500 000
třída 5	Běžné výdaje (neinvestiční)	11 450 000	11 800 000
	doprava (silnice, komunikace, chodníky, IDS)	2 000 000	2 000 000
	školení, kultura, podpora spolků	1 050 000	1 100 000
	vnitřní správa (místní správa, zastupitelstvo)	3 800 000	4 000 000
	ostatní (požární, VO, odpady, běž. opravy, údržba...)	2 400 000	2 500 000
	opravy majetku DHM	1 000 000	1 000 000
	úroky z úvěru	1 200 000	1 200 000
třída 6	Kapitálové výdaje (investiční)	24 000 000	11 700 000
	veřejné osvětlení, optika	1 000 000	0
	projekty	1 000 000	1 000 000
	Oprava obchodu	6 000 000	500 000
	Zbourání staré školky	3 000 000	0
	Výstavba nové školky	10 000 000	10 000 000
	Sběrný dvůr	3 000 000	200 000
	Výdaje celkem:	35 450 000	23 500 000
	Rozdíl příjmů a výdajů	-22 150 000	-10 000 000
třída 8	Financování (8124) - splátky dlouhodobých úvěrů	1 081 080	1 081 080
	Financování (8115) - použití prostředků min. let (Zbů) potřebné financování	13 231 080	1 081 080
	Předpokládaný úvěr na stavby v lokalitě MŠ	10 000 000	10 000 000
	PŘEDPOKLÁDANÝ STAV ÚČTU k 1.1.2019	18 000 000	736 760

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 2021 až 2035.

Zpracoval: Ivo Pavelec 26.11.2019

projednal Finanční výbor obce dne: 20.11.2019

návrh vyvěšen: 26.11.2019

návrh sejmut:

Stanislav Němec - starosta obce

l.c.



OBEC REBEŠOVICE, Zámecká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad, IČ: 00488089, DIČ: CZ00488089
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022

Komentář k rozpočtovému výhledu na roky 2021 a 2022

1. Rozpočtový výhled předpokládá, že výdaje převyší příjmy v letech 2020 i v roce 2021. V roce 2019 se nám všechny plánované investice z objektivních důvodů nepodařilo realizovat (zejména sběrný dvůr, a investice do prostoru staré školky) a proto se tyto investiční akce přesouvají do rozpočtu roku 2020. 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.
2. V rozpočtovém výhledu očekáváme v roce 2021 postupnou progresi příjmů z 13,3 mil Kč v roce 2021 na 13,5 milionu v roce 2022 - vycházíme z vývoje rozpočtu v roce 2020, očištěné o jednorázové příjmy z prodeje rozvodu plynu a plynových zařízení, které jsou v současné době ve vlastnictví obce a budou v roce 2019 a 2020 prodány .
3. Do roku 2020 jsou investičními prioritami rekonstrukce obchodu, zbourání staré školky a vybudování sběrného dvora. Další připravovanou investicí je vybudování nové školky. V rámci investic v roce 2020 se neuvažuje o využití úvěru, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z prostředků z předcházejícího období. S použitím úvěru na pokračování investice do vybudování nové školky počítá výhled rozpočtu na rok 2021 ve výši 10 mil. Kč a v roce 2022 ve výši 10 mil Kč. Další prioritou je postupné dobudování optické sítě v celé obci. Rozpočet pro rok 2020 počítá s investicí do optické sítě ve výši 500 tis. Kč a v roce 2021 a 2022 vždy ve výši 1 mil. Kč.
4. V roce 2021 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 předpokládáme další významné investice do infrastruktury datové optické sítě, opravy obchodu, vybudování sběrného dvora a vybudování nové mateřské školy mateřské školky.

vyvěšeno: 26.11.2019

sejmuto:

Stanislav Němec - starosta obce
/r.