

# ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2016-2019

|                      | 2015          | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | Celkem        |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Daňové příjmy        | 7.950         | 8.030        | 8.110        | 8.191        | 8.273        | 40.554        |
| Nedaňové příjmy      | 978           | 987          | 998          | 1.008        | 1.018        | 4.989         |
| Kapitálové příjmy    | 40            | 50           | 50           | 50           | 50           | 240           |
| Přijaté transfery    | 2.500         | 200          | 200          | 200          | 200          | 3.300         |
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>11.468</b> | <b>9.267</b> | <b>9.358</b> | <b>9.449</b> | <b>9.541</b> | <b>49.083</b> |
| Běžné výdaje         | 5.881         | 6.130        | 6.380        | 6.630        | 6.880        | 31.901        |
| Kapitálové výdaje    | 6.787         | 2.837        | 2.578        | 2.419        | 2.261        | 16.882        |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>12.668</b> | <b>8.967</b> | <b>8.958</b> | <b>9.049</b> | <b>9.141</b> | <b>48.783</b> |
| Úvěr u ČS            | 300           | 300          | 400          | 400          | 400          | 1.800         |
| Dorovnání            | -1.500        | 0            | 0            | 0            | 0            | -1.500        |
| <b>Financování</b>   | <b>-1.200</b> | <b>300</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>-300</b>   |
| <b>Celkem</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>      |

## Zdůvodnění:

1. Přebytek hospodaření obce k 1.1.2015 činí cca 6 mil. Kč
2. Do schváleného rozpočtu na rok 2015 je implementována předpokládaná dotace na stavby realizované v roce 2014 – Revitalizace návsi v Břestku s předpokládaným plněním 2,5 mil. Kč a výdaje na realizaci oprav silnic III/4223 a III/4222 ve výši 4 mil. Kč.
3. Daňové a nedaňové příjmy – předpoklad mírného růstu v období o cca 1 % ročně, přičemž se vychází z rozpočtu obce na rok 2015.
4. Kapitálové příjmy – předpokládá se stagnace příjmů ve funkčním období.
5. Přijaté transfery: V roce 2015 je započítána dotace z Revitalizace návsi v obci, v dalších letech se předpokládají jen dotace na výkon státní správy a případně na veřejně prospěšné práce.
6. Běžné výdaje vychází z rozpočtu na rok 2015, přičemž v dalších letech se předpokládá přirozený nárůst běžných výdajů o cca 250 tis. Kč.
7. Kapitálové výdaje: v roce 2015 se vychází ze schváleného rozpočtu na realizaci mokřadů, prodloužení vodovodu u hřiště, půjčky z FRB, parkoviště, nákup pozemků a splátku půjčky SFŽP formou příspěvku svazku obcí Čistý Zlechovský potok v celkové výši 2,787 mil. Kč. Výše kapitálových výdajů (investic) se pro rok 2015 navyšuje o 4 mil. Kč na realizaci staveb obrub a chodníků při silnicích III/4222 a III/4223. V dalších letech se kapitálové výdaje budou odvíjet od možností rozpočtu (bez započtení dotací na investice) a po odpočtení splátek úvěru na kanalizaci.
8. Úvěr na kanalizaci se splácí v rámci financování. V letech 2015 – 2016 ve výši 300 tis. Kč, v letech 2017 – 2019 pak 400 tis. Kč.
9. Protože v roce 2015 budeme splácet úvěr půjčky na kanalizaci u ČS a.s. ve výši 300 tis. Kč, je skutečný deficit 1,5 mil. Kč, který bude dorovnán z přebytku hospodaření předchozích let.
10. V letech 2016 – 2019 je rozpočtový výhled koncipován bez dorovnání rozpočtu s využitím diponobilních zdrojů, takže splácen bude pouze dvacetiletý úvěr u ČS.
11. **Výsledek rozpočtového výhledu na období 2016 až 2019:** v roce 2015 se předpokládá deficit ve výši 1,5 mil. Kč, který bude pokryt z přebytku hospodaření předchozích let, který je cca 6 mil. Kč. Zbytek bude ponechán pro případné finanční vypořádání skutečných nákladů jednotlivých obcí Zlechov, Tupesy a Břestek na stavbu kanalizace a ČOV. Pro období let 2016 – 2019 se korektním způsobem stanovují příjmy obce, definují se běžné výdaje a rozdíl mezi příjmy a běžnými výdaji s odpočtem úvěru u ČS tvoří výdaje na investice. Do kapitálových výdajů je nutné také započítat úvěr u SFŽP, který bude hrazen investičním transferem do svazku obcí, takže skutečné investiční výdaje budou sníženy cca o 300 tis. Kč. Nicméně i tak je evidentní, že v rámci obce bude možné investovat cca 2 mil. Kč ročně. Investiční výdaje může podstatným způsobem navýšit získané dotace
12. **Vzhledem k vyšší disponibilních zdrojů přes 2 mil. Kč** existuje předpoklad řádného splácení dvacetiletého úvěru u ČS i v dalším období let 2020-2033.