

Obec Hřibojedy
Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu
(v tis.Kč)

ROK			2015	2016	2017	2018	2019
A	POČATEČNÍ STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. 1.		276	4066	5279	5145	7281
PRÍJMY							
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	2082	3313	3145	2200	2200
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	657	722	930	200	200
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	1882	359	70	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace + převody z rozpočt.úctů ř. 4040	3312	6050	55	70	70
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) ř. 4050	7933	10444	4200	2470	2470
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	2500	3078	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	5433	7366	4200	2470	2470
P5		Úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0	0
P6		Úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	0	0	0	0
P7		Příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0	0
P8		Příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0	0
P9		Ostatní	0	0	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9	Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	0	0	0
P	Pk+Pf	KONSOLIDOVANÉ PRÍJMY CELKEM	5433	7366	4200	2470	2470
VÝDAJE							
V1	Třída 5	Provozní (neinvestiční) výdaje - ř. 4210 (V11+V12+V13)	5689	7265	4180	200	200
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	563	1832	20	0	0
V21		z toho investiční výdaj	280	1832	20	0	0
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř. 4230	0	0	0	0	0
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240 (Vc1+Vc2)	6252	9097	4200	200	200
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	2500	3078	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	3752	6019	4200	200	200
V4		Splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0				
V5		Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	134	134	134	134	134
V6		Splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0	0
V7		Splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122	0	0	0	0	0
V8		Ostatní	0	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	134	134	134	134	134
V	Vk+Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	3886	6153	4334	334	334
D	P-V	Hotovost běžného roku	1547	1213	-134	2136	2136
E	A+D	Hotovost na konci roku	1823	5279	5145	7281	9417

Tento střednědobý výhled rozpočtu nahrazuje výhled ze dne 30.11.2016

Dlouhodobý úvěr bude hrazen od 20.1.2012 ve výši měsíční splátky 11.112Kč (tzn. 133.344Kč/rok) do 20.12.2026, kde poslední splátka bude ve výši 10.952Kč

Rozpočtové příjmy v roce 2015 byly navýšeny z důvodu přijatých dotací od MZE a SFŽP na bioodpady, dotace z Královehradeckého kraje na odpadové hospodářství, herní prvky na dětské hřiště nebo dar od Královehradeckého kraje na úpravu prostředí v Betlémě, dále byly navýšeny příjmy z důvodu prodeje písničky.

Rozpočtové příjmy na rok 2016 byly navýšeny dotací pro VPP o cca 500.tis.Kč., dotací na volby do zastupitelstvem krajů 21.000, schválenou dotací 102.tis. na územní plán z MMR, dotací na dostavbu vodovodu ve výši 2,4mil.Kč Rozpočtové kapitálové výdaje byly navýšeny o 35tis. Kč -administrace, zprac.žádosti, VZ - akce Kanalizace a ČOV, Dostavba vodovodu. Výdaje třídy 5 v roce 2016 byly navýšeny zejména náklady na platy a odvody zaměstnanců nahrazující VPP, dodavatelsky zajišťované komunální služby-péče o zeleň.

V Hřibojedech 7.2.2017

Vypracoval: Dagmar Míková, účetní