

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

NÁVRH

Střednědobý výhled rozpočtu aktualizovaný v roce 2020 je zpracován do roku 2027, vzhledem k tomu, že obec Zvole ke dni zpracování výhledu má dlouhodobé závazky z úvěru splatného do roku 2027.

Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, nejsou zapojeny, kromě zákonných rezerv, zůstatky finančních prostředků z minulých let.

Rozpočtový výhled je členěn na příjmy úhrnem, financování, neinvestiční výdaje, zdroj kapitálových výdajů a tvorbu zákonné rezervy na obnovu vodovodu a kanalizace.

PŘÍJMY A NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Rozpočtový výhled vychází z očekávané skutečnosti roku 2020 a rozpočtu na rok 2021.

Daňové příjmy pro rok 2021 se předpokládají s ohledem na současnou ekonomickou situaci minimálně o 15% nižší oproti očekávané skutečnosti roku 2020.

V dalších letech se meziroční nárůst daňových příjmů plánuje ve výši 2 -3 %, meziroční nárůst běžných příjmů pro další období se plánuje ve výši 1 – 3%.

Průměrný meziroční nárůst u běžných výdajů se předpokládá rovněž ve výši 1 - 3%.

FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky bankovních úvěrů, které obec má ke dni zpracování tohoto rozpočtového výhledu. Financování dále zahrnuje minimální očekávaný zůstatek finančních prostředků z předchozího roku do roku následujícího ve výši vytvářené zákonné rezervy na obnovu vodovodu a kanalizace.

ZDROJ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ

Rozdílem mezi příjmy a financováním na straně jedné a běžnými výdaji a rezervou na obnovu vodovodu a kanalizace na straně druhé je zdroj kapitálových výdajů, který obec vytvoří v běžném roce na svůj rozvoj.

Tyto zdroje budou posíleny o kapitálové případně o jiné mimořádné příjmy, nebo zůstatek finančních prostředků z minulých let.

Vytvořený zdroj kapitálových výdajů bude použit v souladu se schváleným plánem rozvoje obce.

REZERVA NA OBNOVU VODOVODU A KANALIZACE

Rezerva je tvořena základě zákonné povinnosti ve výši stanovené plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací schváleného zastupitelstvem obce Zvole dne 18.12.2019. Vytvořené prostředky zůstávají na základním běžném účtu, příp. bude převedena na termínovaný vklad nebo jiný bankovní účet s výhodnější úrokovou sazbou. Část vytvořené rezervy je použita na obnovu infrastruktury v běžném období a je součástí běžných výdajů. Použití rezervy se plánuje ve výši 400 tis. Kč ročně na obnovu podtlakových ventilů do sběrných jímek vakuové kanalizace.

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Uveden je předpokládaný konečný stav dlouhodobých závazků k 31.12. každého běžného roku. Předpoklad vychází z očekávaného stavu dlouhodobých závazků k 31.12.2020 a úvěrových smluv.

Rozpočtový výhled je sestaven na základě známých skutečností.

Veškeré v současné době neznámé a neočekávané okolnosti mohou zásadně změnit celý vývoj.

Příloha: tabulka

Zpracovala 19.11.2020

Jana Sedláčková
správce rozpočtu



OBEC ZVOLE

Zvole 123, 789 01 Zvole

IČ: 00303666

Tel.: 583 444 274

Mgr. Radek Kól
starosta obce Zvole

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE ZVOLE DO r. 2027 - aktualizovaný v roce 2020 NÁVRH

				2022	2023	2024	2025	2026	2027
PŘÍJMY DANOVÉ + pol. 4112				11.500	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
PŘÍJMY OST. BĚŽNÉ				3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
PŘÍJMY ÚHRNEM				14.800	15.400	15.900	16.500	17.000	17.600
FINANCOVÁNÍ				1.765	2.780	4.489	6.400	7.340	8.263
V tom úvěr TIRD 6.191 tis.Kč				-1740	-1740	-971			
V tom úvěr na intenzif. ČOV				-75					
V tom úvěr pozemky				-540	-540	-540	-540	-540	-557
Min.zúst.fin.prostř.k 1.1.ve výši zák. rezerv V+K				4.120	5.060	6.000	6.940	7.880	8.820
VÝDAJE BĚŽNÉ bez úroků, bez rezerv				11.355	12.080	12.499	12.950	13.000	13.603
DLUH.SLUŽBA = ÚROKY				Úroky 150	Úroky 100	Úroky 50	Úroky 50	Úroky 20	
VÝDAJE BĚŽNÉ ÚHRNEM				11.505	12.180	12.549	13.050	13.120	13.603
ZDROJ KAPIT.VÝDAJŮ						900	1.970	2.400	2.500
STAV REZERV OBNOVA V+K k 31.12.				5.060	6.000	6.940	7.880	8.820	9.760
DLOUH. ZÁVAZKY k 31.12.				5.428	3.148	1.637	1.097	557	
V tom úvěr TIRD				2.711	971				
V tom úvěr na intenzif. ČOV									
V tom úvěr pozemky				2.717	2.177	1.637	1.097	557	0

Zpracovala J. Sedláčková
správce rozpočtu

Zvole, 19.11.2020



OBEC ZVOLE
Zvole 123, 789 01 Zvole
IČ: 00303666
Tel.: 583 444 274

Mgr. Radek Kól, starosta obce Zvole