

Rozpočtový výhled na rok 2018, 2019

v tis. Kč

Příloha k Zápisu z 26 zasedání zastupitelstva Obce Hodonice
 ze dne 14.12.2016

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2016 38.000 tis. Kč	Návrh rozpočtu roku 2017			rok 2018			rok 2019		
	Příjmy	Výdaje	Financ.	Příjmy	Výdaje	Financ.	Příjmy	Výdaje	Financ.
xxxx daňové příjmy, místní daně a poplatky, dotace	21543,5			22000			22000		
1014 – Ozdravování hospodářských zvířat									
1037 – Celospolečenská funkce lesů									
2144 – Daníř, MAS		30			30			30	
2212 silnice		1726,5			1100			1100	
2219 ostatní záležitosti poz.komunikací-chodníky		3415			1000			1000	
2221 – IDS JMK		91,3			92			92	
2321 odvádění a čištění odpadních vod –kanalizace		670			670			670	
2339 – Záležitosti vodních toků		1000			200			200	
2333 – Úpravy drobných vodních toků									
3111 předškolní zařízení – MŠ		820			820			820	
3113 základní školy		270			270			270	
3314 činnosti knihovnické	2	267,2		2	300		2	300	
3341 rozhlas a televize	1	27,8		1	30		1	30	
3392 zájmová činnost v kultuře – KD	50	1055,9		50	1100		50	1100	
3399 kulturní činnosti	35	834,8		35	840		35	840	
3419, 3412.... tělovýchovná a sportovní činnost	25	14232,5		25	6500		25	1500	
3429 – Ostatní zájmová činnosti - příspěvky									
3611 – půjčky FRB	1	1000		1			1		
3612 bytové hospodářství	4837,5	1450		4500	1450		3700	1450	

3613 nebytové hospodářství	670,9	61		670	61		670	61	
3631 veřejné osvětlení		520			1520			520	
3632 pohřebnictví	3,2	125		4	125		4	125	
3633 místní inženýrské sítě									
3635 územní plánování									
3639 pozemky, místní hospodářství,	106	7142		106	1000		106	1000	
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů		20			20			20	
3722 sběr a svoz komunálního odpadu	55	1051		55	1051		55	1051	
3723 sběr a svoz ostatního odpadu		80			80			80	
3725 – Bioodpad, tříděný odpad	180	2082,7		180	1100		180	1100	
3729 – ostatní nakládání s odpady (sběrný dvůr)		2500,2			800			800	
3744 – protierozní, protipožární ochrana - biokoridory		2060			2060			2060	
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		645,7			700			700	
4351 DPS	1.041,5	1664,3		1.041,5	1680		1.041,5	1680	
4329 ostatní sociální péče									
4339 – příspěvky – porodné, pohřebné, pastelkovné		200			200			200	
5212 – ochrana obyvatelstva (zákonná rezerva)		10			10			10	
5512 požární ochrana		148			150			150	
6112 zastupitelstva obcí		1163,2			1300			1300	
6171 místní správa	0,5	4949		0,5	5000		0,5	5000	
6310 finanční operace	12	60		12	60		12	60	
6320 pojištění funkčně nspecifikované		65			65			65	
6399 – ostatní finanční operace – DPH, daň z příjm		1420			1420			1420	
6402 – Finanční vypořádání minulých let		3,8							
8115 – financování vlastní prostředky			24595,1			4418,3			-781,7
8124 uhrazené splátky dlouhodobě přijatých prostř.			-297,3			-297,3			-297,3
Celkem	28.564,1	52.861,9	24.297,8	28.683	32.804	4121	27.883	26.804	-1079

Zůstatek fin. prostředků k:

31.12.2017 Kč 13.404,9 tis.

31.12.2018 Kč 8.986,6 tis.

31.12.2019 Kč 9.768,3

Rozpočtový výhled obsahuje běžné příjmy a výdaje, které zabezpečují plynulý chod obce a obecního úřadu a dále pak splátky závazků z půjček na rozvoj obce (dle přílohy splácení až do roku 2030)

Podle vývoje příjmů a priorit jednotlivých plánovaných akcí budou výdaje nad rámec vyčíslených výdajů zabezpečující plynulý chod obce a obecního úřadu a dofinancování zahájených projektů zapracovány do rozpočtů jednotlivých let, případně budou řešeny rozpočtovými opatřeními.

Schváleno na jednání ZO dne: v bodě č. usnesením č.

Starosta: Bc. Pavel Houšť

Splátky půjček na rozvoj obce – r. 2017-2030 podle stavu závazků k 31.12.2016
Zůstatky úvěrů a půjček k 31.12.2016

Půjčky na rozvoj obce Kč 2.896.920,-

Rok	výše splátek
2017	297.240,-
2018	297.240,-
2019	297.240,-
2020	297.240,-
2021	297.240,-
2022	297.240,-
2023	297.240,-
2024	297.240,-
2025	258.000,-
2026	58.000,-
2027	58.000,-
2028	58.000,-
2029	58.000,-
2030	29.000,-
	2.896.920,-

Dlouhodobé závazky, vedené na účtě **455** budou zúčtovány:

455 30 Kč 8.575.600,- + částka dle dodatků č. 2 Kč 813.436,- (součet účtů 455 0030 + 932 0300) nejpozději do 31.12.2018 po uzavření řádných kupních smluv k bytovým jednotkám č.p. 324,325,326,327,

455 33 Kč 10.603.619,50 - nejpozději do 28.2.2022 po uzavření řádných kupních smluv k bytovým jednotkám č.p. 374,375,376,377.

Příloha k sestavení rozpočtového výhledu na rok 2018-2019, schválen na 26. jednání ZO Hodonice dne 14.12.2016 v bodě č. usnesením č.