

**Obec Hřibojedy**  
**Střednědobý výhled rozpočtu**  
**( v tis.Kč)**

ROK			2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>POČATEČNÍ STAV PENEŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. 1.</b>		<b>276</b>	<b>4066</b>	<b>5279</b>	<b>4840</b>	<b>6976</b>
<b>PRÍJMY</b>							
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	100	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace + převody z rozpočt.úctů ř. 4040	3312	6050	450	70	70
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) ř. 4050	7933	10444	4625	2470	2470
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	2500	3078	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	5433	7366	4625	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
<b>P</b>	<b>Pk+Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PRÍJMY CELKEM</b>	<b>5433</b>	<b>7366</b>	<b>4625</b>	<b>2470</b>	<b>2470</b>
<b>VÝDAJE</b>							
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	750	0	0
V21		z toho investiční výdaj	280	1832	750	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	4930	200	200
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	2500	3078	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	3752	6019	4930	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
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3886</b>	<b>6153</b>	<b>5064</b>	<b>334</b>	<b>334</b>
D	P-V	Hotovost běžného roku	1547	1213	-439	2136	2136
E	A+D	Hotovost na konci roku	1823	5279	4840	6976	9112

Tento střednědobý výhled rozpočtu nahrazuje výhled ze dne 7.2.2017

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 písničku.

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.

Rozpočtové příjmy na rok 2017 byly navýšeny o doúčtování dotace VPP za rok 2016, dotací na nákup vozidla SDH 450.tis., příjmem za prodej pozemků. Výdaje byly navýšeny z důvodu nákupu vozidla SDH, kde vlastní zdroje jsou min.750tis., dále dostavbou II.etapy vodovodu a náklady na nový územní plán, mzdovými náklady zaměstnanců nahrazující VPP

V Hřibojedech 5. 5. 2017

Vypracoval: Dagmar Míková, účetní