

# Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2015 - 2017

(aktualizace ze dne 25. 2. 2014)

V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 25. 2. 2014 schválilo tento rozpočtový výhled na období let 2015 - 2017.

| <b>PŘÍJMY</b>                |  |                      |                     |                     |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| třída                        | název  | 2015                 | 2016                | 2017                |
| 1                            | Daňové příjmy  | 7 300 000,00         | 7 350 000,00        | 7 400 000,00        |
| 2                            | Nedaňové příjmy  | 540 000,00           | 545 000,00          | 550 000,00          |
| 3                            | Kapitálové příjmy  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 4                            | Přijaté transfery  | 112 000,00           | 112 500,00          | 113 000,00          |
| <b>Příjmy celkem</b>         |  | <b>7 952 000,00</b>  | <b>8 007 500,00</b> | <b>8 063 000,00</b> |
| <b>VÝDAJE</b>                |  |                      |                     |                     |
| třída                        | název  | 2015                 | 2016                | 2017                |
| 5                            | Běžné výdaje   | 4 952 000,00         | 5 007 500,00        | 5 063 000,00        |
| 6                            | Kapitálové výdaje  | 0,00                 | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        |
| <b>Výdaje celkem</b>         |  | <b>4 952 000,00</b>  | <b>8 007 500,00</b> | <b>8 063 000,00</b> |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>           |  |                      |                     |                     |
| pol.                         | název položky  | 2015                 | 2016                | 2017                |
| 8115                         | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 570 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 8124                         | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků   | -3 570 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Financování celkem</b>    |  | <b>-3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b> |  |                      |                     |                     |
|                              |  | 2015                 | 2016                | 2017                |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b> |  | <b>3 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| <b>DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>   |  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
|   |  | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>Dlouhodobé závazky</b>   |  | <b>51 139,00</b> | <b>51 144,00</b> | <b>51 149,00</b> |
| <p>Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuelních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.</p> <p>Obec Klenovice má k 30.6.2015 naplánovanou jednorázovou splátku úvěru ve výši 3,570.000,- Kč dle úvěrové smlouvy uzavřené dne 20.1.2014 s Komerční bankou a.s. na financování projektu "Rekonstrukce místní komunikace 381/4 v Klenovicích". Úvěr by měl být splacen z přijaté dotace z ROP NUTS II Jihozápad. V tomto rozpočtovém výhledu je počítáno s nejkrizovější variantou, kdy dotace na financování zmíněné akce nebude z jakéhokoliv důvodu poskytnuta a obec bude tedy muset půjčené prostředky splatit ze svých vlastních zdrojů, tj. úplným omezením kapitálových výdajů v roce 2015 a částečně i z přebytku hospodaření minulých období.</p> |  |                  |                  |                  |
| <b>DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY</b>  |  |                  |                  |                  |
|   |  | 2015             | 2016             | 2017             |
| <b>Dlouhodobé pohledávky</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek.   |  |                  |                  |                  |
| <b>FINANČNÍ ZDROJE</b>  |  |                  |                  |                  |
| <p>Obec do svého hospodaření zapojí finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY a v roce 2015 budou z důvodu splátky úvěru rovněž zapojeny i finanční zdroje uvedené v části FINANCOVÁNÍ (položka 8115), tj. použití přebytků hospodaření minulých let. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá.</p>   |  |                  |                  |                  |
| <b>POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ</b>  |  |                  |                  |                  |
| <p>Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu.</p>  |  |                  |                  |                  |

Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2015 - 2017 schválený zastupitelstvem obce Klenovice dne 17. 12. 2013.

V Klenovicích 25. 2. 2014

Mgr. Lubomír Turín v. r.  
starosta obce

Pavel Fitl v. r.  
správce rozpočtu