



Rozpočtový výhled

Obce Zaječín na období

2012 - 2015

(v tis. Kč)

třída	text	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		skutečnost	skutečnost k 30.11.2012	aktualizace výhledu	výhled	výhled	výhled
Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1.		23 609	28 361	28 361	13 453	34 734	10 484
PŘÍJMY							
1	Daňové příjmy	12 242	11 803	12 250	14 510	14 600	14 700
2	Nedaňové příjmy	1 564	2 225	2 230	1 530	1 650	1 700
3	Kapitálové příjmy	963	769	970	671	1 000	1 000
4	Přijaté transfery	2 264	19 287	19 242	25 664	70 000	1 000
Příjmy celkem		17 033	34 084	34 692	42 375	87 250	18 400
VÝDAJE							
5	Běžné výdaje	8 912	23 550	23 600	23 556	9 500	9 800
6	Kapitálové výdaje	3 369	9 993	11 000	12 538	102 000	0
Výdaje celkem		12 281	33 543	34 600	36 094	111 500	9 800
FINANCOVÁNÍ							
8	Příjmy z financování	0	0	0	15 000	0	0
8	Výdaje z financování	0	15 000	15 000	0	0	0
Financování celkem		0	-15 000	-15 000	15 000	0	0
Pen. prostř. běžného roku (P-V+/-F)		4 752	-14 459	-14 908	21 281	-24 250	8 600
Pen. prostř. na konci roku (PS+P-V+/-F)		28 361	13 902	13 453	34 734	10 484	19 084

Dlouhodobé pohledávky

V roce 2009 byla poskytnuta **bezúročná půjčka** ve výši 200.000 Kč MS Zaječín - Nové Mlýny. Roční splátky ve výši 50.000 Kč budou hrazeny v letech 2010 - 2013 (zůstatek - účet 462).

Neuhrazené splátky bytů k 1.1.2012 - 749.918 Kč (r. 2012 - 121.452 Kč; r. 2013 - 110.772 Kč; r. 2014 - 110.772 Kč; r. 2015 - 110.772 Kč; r. 2016 až 2021 - 296.150 Kč)

Dlouhodobé přijaté splátky bytů k 1.1.2012: 3.879.385 Kč (účet 455)

Majetek DSO Čistý jihovýchod financovaný z vlastních zdrojů Obce Zaječín (účet 469): 74.100 Kč.

Po 5 letech bude majetkem obce!

Dlouhodobé závazky

Smlouva o pronájmu pozemku od firmy Cemex Sand: 4.000 Kč ročně

Výhled - investiční akce 2013 - 2015	výše investice v tis. Kč	Financování v tis. Kč			realizace v letech
		dotace	vlastní zdroje	úvěr	
Vodovod (Vinařský kopec) - výstavba	1 000	0	1 000	0	2013
ČOV a kanalizace	10 000	10 000	0	0	2013
Zřízení mokřadu	108	0	108	0	2013
Zateplení MŠ (Accon)	100	0	100	0	2013
Hřbitov (pokračování výst. V nové části)	200	0	200	0	2013
Infrastruktura Sadařská (příprava)	1 000	0	1 000	0	2013
Změna ÚPN	50	0	50	0	2013
Komunikace spoj. cyklost. s park. u MŠ	50	0	50	0	2013
Oplocení sochy sv. Jana Nepomuckého	30	0	30	0	2013
ČOV a kanalizace	90 000	60 000	30 000	0	2014
Opravy komunikací a chodníků	2 000	1 000	1 000	0	2014
Infrastruktura Sadařská	10 000	8 000	2 000	0	2014
Celkem	114 538	79 000	35 538		

Tento rozpočtový výhled nahrazuje "Rozpočtový výhled Obce Zaječín 2011 - 2014" schválený ZO dne 7.12.2011

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schváleno ZO Zaječín dne 11.12.2012 usnesením č. 12/12

Vypracovala: Konečná Petra, ekonomka obce

OBEC ZAJEČÍN
Školní 401
691 05 Zaječín