



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Albrechtice na roky 2020-2022

Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč

Znak řádku			Rok		
			2020	2021	2022
P1	Třída 1	Daňové příjmy	51 000	52 000	53 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	5 300	5 350	5 400
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-
P4	Třída 4	Přijaté dotace	2 000	2 000	2 000
P		Příjmy celkem (po konsolidaci)	58 300	59 350	60 400
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje	53 000	54 000	55 000
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje	24 000	6 000	8 000
V		Výdaje celkem (po konsolidaci)	77 000	60 000	63 000
	Příjmy z financování				
P5	8115	- zůstatek fin. prostředků z předcházejícího roku	12 000	12 300	7 850
P6	8123	- úvěry dlouhodobé (rekonstrukce DD)	19 000	-	-
+F	P5 až P6	Příjmy z financování celkem	31 000	12 300	7 850
	Výdaje z financování				
V3	8115	- zůstatek fin. prostředků do následujícího roku	12 300	7 850	1450
V4	8124	- splátky dl.úvěrů (rekonstrukce DD)		3 800	3 800
-F	V3 až V4	Výdaje z financování celkem	12 300	11 650	5 250
F	P5 až V4	Celkem financování	18 700	650	2 600

Komentář

PŘÍJMY

Rozpočtový výhled zahrnuje předpokládané daňové příjmy a nedaňové příjmy dle dosavadního vývoje.

V řádku P4 Přijaté dotace je zahrnuta předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro daný rok.

VÝDAJE

V řádku V1 jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje.

V řádku V2 jsou uvedeny předpokládané pravidelné kapitálové výdaje. V roce 2020 jsou kapitálové výdaje vyšší z důvodu probíhající rekonstrukce budovy Dělnického domu.

FINANCOVÁNÍ

V řádku P5 je kalkulován zůstatek finančních prostředků z předcházejícího období.

V řádku V3 je kalkulován zůstatek finančních prostředků k poslednímu dni daného roku, který bude převeden do roku následujícího.

V řádku V4 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na projekt „Rekonstrukce Dělnického domu – Albrechtice“. Úvěr je od ve výši 37.000.000,- Kč – měsíční splátky ve výši,- Kč od 1. 1. 2021 do 1. 12. 2030. Roční splátka pro období 2021 - 2030 je 3.800.000,-Kč (tyto informace budou upřesněny až po výběru banky).

V řádku P6 je zahrnuté čerpání dlouhodobého úvěru na projekt „Rekonstrukce Dělnického domu – Albrechtice“ v předpokládané výši 19mil. Kč.

Zpracovala: Ing. Renáta Jančová
20.11.2018