



Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Albrechtice na roky 2025-2027

I. Aktualizace (JESSICA III)

Znak řádku			Rok		
			2025	2026	2027
P1	Třída 1	Daňové příjmy	75 000	75 500	75 500
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	6 500	7 000	7 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	-	-	-
P4	Třída 4	Přijaté dotace	2 000	2 000	2 000
P		Příjmy celkem (po konsolidaci)	83 500	84 500	84 500
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje	70 000	72 000	78 000
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje	31 000	-	-
V		Výdaje celkem (po konsolidaci)	101 000	72 000	78 000
	Příjmy z financování				
P5	8115	- zůstatek fin. prostředků z předcházejícího roku	11 000	784	5 868
P6	8123	-dl.přijaté půjčen.prostředky JESSICAIII	12 000		
+F	P5 až P6	Příjmy z financování celkem	23 000	784	5 868
	Výdaje z financování				
V3	8115	- zůstatek fin. prostředků do následujícího roku	784	5 868	4 784
V4		- splátky dl.úvěrů (rekonstrukce DD)	3 708	3 708	3 708
V5		- splátky dl.úvěrů (rekonstrukce ZS)	1 008	1 008	1 176
V6		- splátky dl.úvěrů (JESSICAIII)	-	2 700	2 700
-F	V3 až V6	Výdaje z financování celkem	5 500	13 284	12 368
F	P6 až V6	Celkem financování	17 500	- 12 500	- 6 500

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

Běžné výdaje:

V řádku V1 jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje.

V řádku V2 jsou uvedeny předpokládané pravidelné kapitálové výdaje. V roce 2025 se počítá s dokončením stavby Komunitní dům pro seniory na ul. Hornická pro rok 2025 ve výši 31mil. Kč.

FINANCOVÁNÍ

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

V řádku P6 je plánováno s čerpáním úvěru od MSK, program JESSICA III ve výši 12mil. Kč na stavbu Komunitního domu pro seniory na ul. Hornická.

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 12/2018 ve výši 37.000.000,- Kč – měsíční splátky ve výši 309.000,- Kč od 1. 1. 2021 do 1. 12. 2030. Roční splátka pro období 2021 - 2030 je 3.708.000,-Kč.

V řádku V5 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na projekt rekonstrukce budovy zdravotního střediska (klimatizace). Úvěr je od 12/2021 vyčerpaná výše je 2.971.087,23 Kč – měsíční splátky ve výši 84.000,- Kč od 20. 1. 2023 do 20. 8. 2027. Od 20.9.2027 do 20.11.2027 je měsíční splátka 168.000,- Kč. Roční splátka pro období 2025 - 2026 je 1.008.000,-Kč. Pro rok 2027 je roční splátka 1.176.000,- Kč.

V řádku V6 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na projekt stavby Komunitní dům pro seniory ul. Hornická od Moravskoslezského kraje prostřednictvím nástroje JESSICA III. Úvěr je od 9/2024. Maximální částka k čerpání je 35mil. Kč. Splátky jsou čtvrtletní a začínají se splácet od roku 2026 do 12/2038. Úroková sazba je 50% z hodnoty 3M PRIBOR VŽDY K 1.1., 1.4., 1.7., 1.10., splatnost úroků z úvěru je vždy jednou ročně do 30.12. daného roku. Roční splátka pro rok 2026-2038 je ve výši 2,7mil. Kč.

Zpracovala: Ing. Renáta Jančová, v.r.

Schváleno Zastupitelstvem obce Albrechtice dne, Usnesení č. bod.....