

Obec Lazinov

Střednědobý výhled rozpočtu 2017-22 v2 schválený		Skutečnost						Výhled						Komen- tář
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
A	Peněžní prostředky - poč. stav	498	449	613	153	643	889	941	1 325	883	1 209	1 524	1 827	
P1	Daňové příjmy 4010	1 291	1 465	1 610	1 871	1 929	1 920	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	K1
P2	Nedaňové příjmy 4020	47	150	295	220	135	340	99	99	60	60	60	60	K2
P3	Kapitálové příjmy 4030	41	507	1	1	6	11	0	0	0	0	0	0	
P4	Neinvestiční dotace	263	85	139	280	141	232	212	85	54	54	54	54	K3
P5	Investiční dotace	0	0	4 988	60	0	0	0	0	0	0	0	0	
P6	Úvěry 8113, 8123	0	2 310	5 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
P=P1ažP6	Konsolidované příjmy celkem	1 642	4 517	12 143	2 432	2 211	2 503	2 031	1 904	1 834	1 834	1 834	1 834	
V1	Běžné výdaje 4210	1 130	1 214	1 360	1 273	1 037	1 457	1 372	1 307	1 322	1 337	1 352	1 367	K4
V2	Kapitálové výdaje 4220 (investice)	471	3 007	5 934	221	490	614	50	850	0	0	0	0	K5
V3	Úroky 5141	12	54	114	76	66	41	31	26	23	19	16	13	
V4, V5	Splátky úvěrů 8114,8124	78	78	5 195	372	372	339	194	163	163	163	163	163	K6
V=V1ažV5	Výdaje celkem (vč.splátek úvěrů)	1 691	4 353	12 603	1 942	1 965	2 451	1 647	2 346	1 508	1 519	1 531	1 543	
D = P - V	Výsledek hospodaření roku	-49	164	-460	490	246	52	384	-442	326	315	303	291	
E = A + D	Peněžní prostředky -konec roku	449	613	153	643	889	941	1 325	883	1 209	1 524	1 827	2 118	

Komentáře:

- K1 R.2018 = dle odhadu za r. 2017
- K2 Nedaňové příjmy: pronájmy, prodeje pozemků, odvod půdní fond, startovné Dračí lodě.
- K3 Neinvestiční dotace: na výkon st. správy (54 tis./r), dotace VPP, dotace volby, dotace na provoz od JMK, dotace Mikroregion.
- K4 Běžné výdaje (celkové minus investice, úroky a splátky úvěrů), zvyšované o odhadovanou inflaci. Od r. 2013 sníženo o příspěvky na MŠ a ZŠ (120 tis.)
- K5 Kapitálové výdaje: pořízení dlouhodobého majetku, stavby i rozpracované (projekty hřišť), nákup pozemků, příspěvky na ČOV/filtr.
V r. 2018: + 800 tis. na dětské hřiště (jiné větší investice až na základě získané dotace)
- K6 Při uvedených splátkách bude poslední úvěr splacen v 07/2025. Pokud nebudou jiné priority, lze splatit dříve.

Schváleno zastupitelstvem obce Lazinov dne 15.12.2017 usnesením č. 2017/5/4