

Obec Lazinov

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-23 v 1 - schválený		Skutečnost						Výhled						Komen- tář
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
P1	Daňové příjmy 4010	1 465	1 612	1 871	1 929	1 920	2 148	1 900	1 843	1 793	1 743	1 693	1 643	K1
P2	Nedaňové příjmy 4020	150	294	221	135	340	399	99	99	99	99	99	99	K2
P3	Kapitálové příjmy 4030	508	1	1	6	11	0	0	0	0	0	0	0	
P4	Neinvestiční dotace	276	183	280	141	232	305	85	61	61	61	61	61	K3
P5	Investiční dotace	0	4 988	60	0	0	0	650	0	0	600	0	0	
P=P1ažP5	Příjmy celkem	2 399	7 078	2 432	2 211	2 503	2 852	2 734	2 003	1 953	2 503	1 853	1 803	
V1	Běžné výdaje 4210	1 458	1 498	1 438	1 104	1 517	1 774	1 500	1 361	1 411	1 461	1 511	1 561	K4
V2	Kapitálové výdaje 4220 (investice)	3 009	5 952	133	490	597	252	1 863	873	500	1 050	50	50	K5
V=V1+V2	Výdaje celkem	4 467	7 450	1 571	1 594	2 113	2 026	3 363	2 234	1 911	2 511	1 561	1 611	
FP	P-financování (úvěry, čerp.přebytku)	2 310	5 568	0	0	0	0	792	394	121	171	0	0	
FV	V-financování (splátky, přebytek)	242	5 196	861	617	390	826	163	163	163	163	292	192	K6
F = FP-FV	Financování celkem	2 068	372	-861	-617	-390	-826	629	231	-42	8	-292	-192	
	Změna stavu peněžních prostředků	164	-460	490	246	52	633	-792	-394	-121	-171	129	29	
	Peněžní prostředky - konec roku	614	153	643	889	941	1 574	783	389	268	96	226	255	

Komentáře:

- K1 R.2019 = dle odhadu za r. 2018
- 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 mínus investice a splátky úvěrů), zvyšované o odhadovanou inflaci
- K5 Kapitálové výdaje: pořízení dlouhodobého majetku, stavby i rozpracované (projekty hřišť), nákup pozemků, příspěvky na ČOV/filtr.
V r. 2018: + 850 tis. na dětské hřiště, +716 sklad sport.potřeb, + 50 vodojem, +140 proj.obnovy zeleně, +40 projekt kanal. Nad přehradou
V r. 2019: +373 tis. vodojem-dispečink, +450 Nad přehradou-kanalizace-1.část
V r. 2020: +450 tis. Nad přehradou-kanalizace-2.část
V r. 2021: +1000 tis. Nad přehradou-povrch (při získání dotace - viz ř. P5)
- K6 Při uvedených splátkách bude poslední úvěr splacen v 08/2025. Pokud nebudou jiné priority, lze splatit dříve.

Schváleno zastupitelstvem obce Lazinov dne 13.12.2018 usnesením č. 2018/6/4

Připravil: 19.12.2018, Miroslav Holas, starosta