

Obec Lazinov

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-24 schválený		Skutečnost						Výhled						Komen- tář
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
P1	Daňové příjmy 4010	1 612	1 871	1 929	1 920	2 148	2 385	1 843	2 131	2 139	2 165	2 184	2 222	K1
P2	Nedaňové příjmy 4020	294	221	135	340	399	348	99	99	99	99	99	99	K2
P3	Kapitálové příjmy 4030	1	1	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
P4	Neinvestiční dotace	183	280	141	232	305	225	61	68	68	68	68	68	K3
P5	Investiční dotace	4 988	60	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	
P=P1ažP5	Příjmy celkem	7 078	2 432	2 211	2 503	2 852	3 608	2 003	2 298	2 306	2 332	2 351	2 389	
V1	Běžné výdaje 4210	1 498	1 438	1 104	1 517	1 774	1 969	1 361	1 720	2 256	2 282	2 301	2 339	K4
V2	Kapitálové výdaje 4220 (investice)	5 952	133	490	597	252	1 705	673	578	50	50	50	50	K5
V=V1+V2	Výdaje celkem	7 450	1 571	1 594	2 113	2 026	3 674	2 034	2 298	2 306	2 332	2 351	2 389	
FP	P-financování (úvěry, čerp.přebytku)	5 568	0	0	0	0	229	394	121	171	0	0	0	
FV	V-financování (splátky, přebytek)	5 196	861	617	390	826	163	163	163	163	163	163	163	K6
F = FP-FV	Financování celkem	372	-861	-617	-390	-826	66	231	-42	8	-163	-163	-163	
	Změna stavu peněžních prostředků	-460	490	246	52	633	-224	-394	-121	-171	0	0	0	
	Peněžní prostředky - konec roku	153	643	889	941	1 574	1 319	925	804	633	633	633	633	

Komentáře:

- K1 R.2020 = dle odhadu za r. 2019
- 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 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, +250.000,- oprava chodníky +50.000,- ostatní
 V r. 2020: +58tis. Nad přehradou povrch projekt, +250.000,- veřejné osvětlení, +220.000,- nákup vozidla SDH, +50.000,- ostatní
 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.