

Střednědobý výhled rozpočtu obce Vrbice na období 2020 - 2022

Vypracováno: 12/2018

Rozpočtový výhled se sestavuje v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je zpracován k zajištění stability potřeb a hospodaření obce, je pomocným nástrojem pro rozhodování orgánů obce. Slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je schválený rozpočet obce na rok 2019 a jeho předpokládaná skutečnost a závazky vyplývající ze smluvních vztahů.

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočtový výhled 2020	Rozpočtový výhled 2021	Rozpočtový výhled 2022
Příjmy				
Daňové příjmy (třída 1)	17 704	18 589	19 519	20 495
Nedaňové příjmy (třída 2)	2 963	2 970	2 980	2 990
Kapitálové příjmy (třída 3)	2 800	2 000	0	0
Přijaté dotace (třída 4)	530	4 000	4 000	4 000
Příjmy celkem	23 997	27 559	26 499	27 485
Financování ve zdrojích				
Vázaný přebytek z minulého roku	0	500	500	500
Úvěr KB	0	0	0	0
Zdroje celkem	23 997	28 059	26 999	27 985
Výdaje				
Běžné výdaje (třída 5) z toho:	16 028	17 605	22 145	23 307
materiál, služby, mzdy, energie, PHM	13 257	14 805	19 045	20 007
transfery, IDS	2 771	2 800	3 100	3 300
Kapitálové (investiční) výdaje (třída 6) z toho:	5 590	7 900	2 300	2 300
hasiči	85	100	0	0
MŠ, ZŠ	0	2 000	0	0
ČOV, kanalizace	1 000	1 000	1 000	1 000
Silnice, chodníky	700	800	800	800
Bytové hospodářství	3 000	1 000	500	500
ostatní (územ.plánování, komunál, odpady)	285	0	0	0
KD - rekonstrukce	250	3 000	0	0
sběrný dvůr	180	0	0	0
ostatní investice (invest. transfery)	90	0	0	0
Výdaje celkem	21 618	25 505	24 445	25 607
Financování ve výdajích				
Splátky přijatých úvěrů (jistina)	2 379	2 554	2 554	2 378
Výdaje celkem (včetně splátky úvěru)	23 997	28 059	26 999	27 985
Celková bilance hospodaření	0	0	0	0

Komentář:

	měsíční splátka	roční spl.		
Úvěr KB - kanalizace a ČOV - spl.v r. 2030	183 400	2 200 800	2 200 800	2 200 800
Úvěr KB - Retenční nádrž - spl.v r. 2019	29 630			
Úvěr UniCredit Leasing CZ - Bobcat - spl.v r. 2022	29 443,33	353 319,96	353 319,96	176 660,10

Schváleno usnesením č. 13 na zasedání dne 26.11.2019

Tomáš Bílek, starosta

Vyvěšeno dne 29.11.2019