

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 16.12.2019

Období: 2020 až 2023

Příjmy

Par	Pol	org1	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	24004500.00	5704500.00	6000000.00	6100000.00	6200000.00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5594000.00	794000.00	1200000.00	1800000.00	1800000.00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	27007235.40	27007235.40			
CELKEM					Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					56605735.40	33505735.40	7200000.00	7900000.00	8000000.00

Výdaje

Par	Pol	org1	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	26267100.00	6542100.00	6075000.00	6775000.00	6875000.00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	57463635.40	57463635.40			
CELKEM					Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					83730735.40	64005735.40	6075000.00	6775000.00	6875000.00

Financování

Par	Pol	org1	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	27125000.00	30500000.00	-1125000.00	-1125000.00	-1125000.00
CELKEM					Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					27125000.00	30500000.00	-1125000.00	-1125000.00	-1125000.00

Příjmy:

V roce 2021 příjem za 2. pol. roku z poplatku za stočné ve výši 400 tis. Kč a od roku 2022 příjem z poplatku za stočné 800 tis. Kč.
Od roku 2022 příjem od společnosti VHZ (vodovod ve Václavově) ve výši 171 tis. Kč.

Výdaje:

V roce 2020 a 2021 stavba splaškové kanalizace. V roce 2020 je výše investice odhadována na 57.412.635,40 tis. Kč.
V roce 2021 platba za provoz ČOV společnosti VHZ ve výši 524 tis. Kč. (za půl roku).
Od roku 2022 platba za provoz ČOV společnosti VHZ ve výši 1,048 tis. Kč. za rok.
Od roku 2021 financování obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 120 tis. Kč za rok.
V roce 2020 úrok z úvěru ve výši 460 tis. Kč. V roce 2021 činí úroky z úvěru 440 tis. Kč, v roce 2022 - 415 tis. Kč a 2023 - 395 tis. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu

Financování:

V roce 2020 čerpání úvěru ve výši 22,5 mil. Kč.

V roce 2021 a 2022 a 2023 činí splátka úvěru cca. 1,125 tis. Kč.

Schváleno usnesením číslo:10

Dne:16.12.2019

Počet záznamů: 6