

Střednědobý výhled rozpočtu obce Andělská Hora **na roky 2023 - 2027**

v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Znak řádku	Název		Rok				
			2023	2024	2025	2026	2027
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00
		z toho: výkon státní správy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
		PZAD zřícenina hradu	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		KK dotace hrad	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
P		Příjmy celkem (po konsolidaci) ř. 4200	6 898 000,00	6 898 000,00	6 898 000,00	6 898 000,00	6 898 000,00
	Třída 5	Běžné výdaje - ř. 4210 fixní	4 900 000,00	4 900 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
		Běžné výdaje - ř. 4210 akce	1 696 000,00	1 516 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		z toho: tech.dozor, aut.dozor, projekty hrad, archeol.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		oprava hrad	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		oprava komunikací	-	-	-	-	-
		nájemné el. úřední deska (24měs.)	116 000,00	116 000,00	-	-	-
		projekt MVN mezi bytovkami a KNT	180 000,00	-	-	-	-
	Třída 6	Kapitálové/investiční výdaje -č. 4220	200 000,00	-	-	-	-
		z toho: změna č.1 územního plánu	200 000,00	-	-	-	-
V		Výdaje celkem (po konsolidaci) ř. 4430	6 796 000,00	6 416 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
		SALDO	102 000,00	482 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00
		Příjmy z financování					
		změna stavu krátkodobých prostředků 8115	400 000,00	-	2 000,00	-68 000,00	-68 000,00
		(čerpání ze zůstatku běžného účtu)	-	-	-	-	-
+F		Příjmy z financování celkem	400 000,00	-	2 000,00	-68 000,00	-68 000,00
		Výdaje z financování					
		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124		-	-	-	-
		ČSOB úvěr na veřejné osvětlení	- 480 000,00	- 480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00
-F		Výdaje z financování celkem	- 480 000,00	- 480 000,00	-480 000,00	-480 000,00	-480 000,00
B	P-V+/-F	Peněžní prostředky na konci roku	22 000,00	24 000,00	92 000,00	160 000,00	228 000,00

Komentář:

- 1) V oblasti daňových příjmů se vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočt. určení daní, ve znění pozd. předpisů a z vývoje daňových příjmů v roce 2021
- 2) U nedaňových příjmů neočekáváme nárůst.
- 3) V oblasti kapitálových příjmů se počítá pouze s příjmy za prodej pozemků-malý rozsah.
- 4) U dotací se počítá pouze s dotacemi na výkon státní správy, PZAD, KK hrad
- 5) Součástí zůstatku běžného účtu k 1.1.2023 je Kč 130 000,00Kč dotace KK-změna č.1 územního plánu
- 6) Oblast běžných výdajů zahrnuje nutné výdaje na zabezpečení řádného fungování obce.
- 7) V oblasti kapitálových výdajů se předpokládá s dokončením změny č.1 územního plánu Andělská Hora
- 8) V oblasti financování je zahrnut dlouhodobý úvěr (10let) na výstavbu veřejného osvětlení 3,3 mil. Kč. Splatnost do 20.12.2035
- 9) U nájemného se jedná o smlouvu na pronájem el.úřední desky na 24 měsíců od 1.1.2023

Zveřejněno dne 16. září 2022

Sejmuto dne

Miloslava Křimská, starostka

Václav Štýs, místostarosta