

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021 - 2023 OBEC NEPLACHOVICE

	2019	2020	2021	2022	2023
Příjmy:					
Daňové příjmy	17 196 765,09	16 255 400,00	15 000 000,00	16 303 000,00	17 109 000,00
Nedaňové příjmy	1 196 718,94	1 006 320,00	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Kapitálové příjmy	3 160 160,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Přijaté transfery	5 021 718,17	2 436 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Celkem	26 575 362,20	19 697 920,00	17 640 000,00	19 243 000,00	20 049 000,00
		(rozpočet)			
Výdaje:					
Běžné výdaje	17 510 139,09	19 412 264,00	14 740 000,00	15 743 000,00	16 849 000,00
Kapitálové výdaje	9 785 586,52	3 515 000,00	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00
Celkem	27 295 725,61	22 927 264,00	16 240 000,00	16 343 000,00	17 449 000,00
Rozdíl P - V	-720 363,41	-3 229 344,00	1 400 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00
Financování:					
Změna stavu prostř.	830 456,79	5 029 344,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Půjč.prostř.	1 102 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátka úvěru	-1 226 400,00	-1 800 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00
Operace z peněžních účtů - pol. 8901	13 685,99				
Celkem splátky dlouhodobých úvěrů a půjček	720 363,41	3 229 344,00	-1 400 000,00	-2 600 000,00	-2 600 000,00

Obecní úřad Nepleschovice

Vyvěšeno 24.6.2020 ev. č. 35/2020

Sřelko: pedigra

DJP

Komentář ke schválenému střednědobému výhledu rozpočtu na r.2021-2023

Příjmy jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných rozpočtů.

U příjmů daňových a nedaňových je zohledněna aktuální situace s Covid-19 v roce 2020 s možnými očekávanými dopady rozpočtového určení daní i pro následující léta 2021 - 2022. Přijaté transfery zahrnují příspěvek na školství a státní správu.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů odpovídá závazkům, potřebám a investičním záměrům obce, které však v návaznosti na napjatou situaci zejména na straně očekávaných daňových příjmů musí být důsledně přehodnoceny a možná i přeplánovány.

V oblasti provozních výdajů je předpokládán stabilizovaný vývoj. Vzhledem k napjatému rozpočtu obce v následujících letech je třeba důsledně posuzovat, zda jsou vynakládané prostředky využity hospodárně a v souladu se stanovenými prioritami.

Výše kapitálových výdajů je závislá na možnostech pokrytí provozním přebytkem a investičními dotacemi.

Financování zahrnují splátky úvěrů a půjček.

- Úvěr u KB a.s. č. 99015066295 ve výši 7,633.803,- Kč na refinancování nesplaceného zůstatku úvěrů poskytnutých ČS a.s. na projekty „Zklidnění dopravy na komunikaci I/57-pěší komunikace a přechody v Neplachovicích“ a „Realizace úspor energie pavilonu C,D,E Základní školy Neplachovice“ . Splátky ve výši 66.964,- Kč/měsíc, tzn. 803.568,- Kč ročně, termín splacení je do 31.12.2025. K 1.1.2020 je výše nesplaceného úvěru 4,821.315,- Kč. Úroková sazba je 0,43% p.a. z jistiny Úvěru.
- Úvěr u KB a.s. č.99015519255 ve výši 2,500.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově ZŠ Neplachovice“. Splátky ve výši 21.740,- Kč/měsíc, tzn. 260.880,- Kč ročně, termín splacení je do 31.7.2026. K 1.1.2020 je výše nesplaceného úvěru 1,027.500,66 Kč. Úroková sazba je 0,39% p.a. z jistiny Úvěru.
- Úvěr u KB a.s. č.99018386147 ve výši 15,400.000,- Kč na financování investičního záměru „Odkanalizování a ČOV Neplachovice-realizace stavby, výkup pozemků, oprava komunikace“. První splátka ve výši 23.000,- Kč byla uhrazena 30.11.2019. K 1.1.2020 je výše nesplaceného úvěru 15,354.000,- Kč. Do 30.4.2024 bude ještě dalších 53 splátek ve výši 23.000,- Kč, vždy každý poslední den kalendářního měsíce. Dalších 20 splátek ve výši 30.800,- bude spláceno v období od 31.5.2024 do 31.12.2025. Od 31.1.2026 do 30.6.2042 (198 splátek) bude spláceno 68.051,- Kč a poslední splátka ve výši 67.902,- Kč bude uhrazena k 31.7.2042. Úroková sazba je 1,71% p.a. z jistiny Úvěru.
- Půjčka ze SFŽP č. smlouvy 17000161 na podporu akce č.CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004671 financované v rámci OP Životní prostředí 2014-2020 s názvem „Odkanalizování obce Neplachovice“. Výše půjčky 24,689.268,96 Kč, splatnost 20 let, celkem 80 splátek ve výši 308.615,86 Kč, splatných k poslednímu dni Q s datem první splátky k 31.3.2021. Úroková sazba je 0,45%.