

O b e c A l b r e c h t i c e, Albrechtice čp. 145, 563 01 Lanškroun

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2015-2019

(dle § 3, odst. 1 a 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)

1) Příloha č. 1 - tabulka v ročním členění

2) Textová část – rozpis předpokládaných mandatorních, investičních a ostatních výdajů

Rok 2015 (stav k 1.10.2015)

Předpokládané příjmy: 6 064 000,- Kč

Předpokládané výdaje: 6 719 000,- Kč

Financování – 8115 655 000,- Kč (přebytky minulých let)

Provozní výdaje: 3 582 000,- Kč

Příspěvky MŠ 360 000,- Kč

Příspěvek Konzum 240 000,- Kč (100 tis. dotace KÚ PK)

Plánované akce:

Projekt rekonstrukce mostu u čp. 90 158 000,- Kč (investice)

Oprava kaple sv. Anny a hřbitovní zdi II. etapa 440 000,- Kč

Výměna dveří a oken na čp. 41 (kabiny) 140 000,- Kč

Chodníky - studie 10 000,- Kč

Rekonstrukce konírny na stp. 52/2 1 000 000,- Kč (investice)

Dětské hřiště a outdoorová posilovna 570 000,- Kč (investice), dotace 386 tis. MMR

Výkup pozemků – les, cesta 219 000,- Kč (investice)

Rok 2016

Předpokládané příjmy: 6 000 000,- Kč

Předpokládané výdaje: 8 200 000,- Kč

Financování - zapojení přebytku hospodaření (8115) ve výši 2 200 000,- Kč

Provozní výdaje: 3 700 000,- Kč

Příspěvky MŠ 400 000,- Kč

Příspěvek Konzum 250 000,- Kč (100 tis. dotace KÚ PK)

Plánované akce:

Oprava mostu u čp. 90 – I. etapa 3 000 000,- Kč (investice)

Opravy komunikací – I. etapa 300 000,- Kč (investice)

Územní plán obce 150 000,- Kč (investice)

Štít Albrechtice 2016 100 000,- Kč

Studie rekonstrukce veřejného osvětlení 100 000,- Kč

Zateplení obecních budov – projekt a zadání 200 000,- Kč (investice)

Rok 2017

Předpokládané příjmy: 6 000 000,- Kč

Předpokládané výdaje: 7 000 000,- Kč

Financování - zapojení přebytku hospodaření (8115) ve výši 1 000 000,- Kč

Provozní výdaje: 4 000 000,- Kč

Příspěvky MŠ 450 000,- Kč

Příspěvek Konzum 250 000,- Kč (100 tis. dotace KÚ PK)

Plánované akce:

Dokončení opravy mostu u čp. 90 600 000,- Kč II. etapa (investice)

Opravy komunikací a chodníků II. etapa 400 000,- Kč

Protipovodňová opatření 900 000,- Kč (investice)

Oprava střechy na budově čp. 145 300 000,- Kč

Výkupy pozemků – areál u motorestu 100 000,- Kč (investice)

Rok 2018

Předpokládané příjmy: 6 000 000,- Kč

Předpokládané výdaje: 6 900 000,- Kč

Financování - zapojení přebytku hospodaření (8115) ve výši 900 000,- Kč

Provozní výdaje: 4 100 000,- Kč

Příspěvky MŠ 450 000,- Kč

Příspěvek Konzum 250 000,- Kč (100 tis. dotace KÚ PK)

Plánované akce:

Studie a realizace - veřejný rozhlas 500 000,- Kč (investice)

Opravy komunikací 800 000,- Kč

Protipovodňová opatření (poldr) 800 000,- Kč (investice)

Rok 2019

Předpokládané příjmy: 6 000 000,- Kč

Předpokládané výdaje: 6 800 000,- Kč

Zapojení přebytku hospodaření (8115) ve výši 800 000,- Kč

Provozní výdaje: 4 100 000,- Kč

Příspěvky MŠ 450 000,- Kč

Příspěvek Konzum 250 000,- Kč (100 tis. dotace KÚ PK)

Plánované akce:

Protipovodňová opatření 800 000,- Kč (investice)

Opravy komunikací 500 000,- Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení 700 000,- Kč (investice)

FINANCOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ:

- 1) Zapojení financování z přebytku hospodaření z minulých let (8115).
- 2) Převod prostředků z vedlejší hospodářské činnosti (zisk z minulých let)
- 3) Hrazení výdajů s poskytnutých dotací a možnost poskytnutí úvěru nebo návratné finanční výpomoci

Zpracovala: Jaroslava Ficnerová
26.10.2015

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Albrechtice dne 16.11.2015, usnesení č. 133/2015

Ing. Jaroslav Novák, starosta obce