

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zbraslav na období let 2023 - 2027

uvedeno v tis. Kč

Text	2023	2024	2025	2026	2027
Daňové příjmy	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400
Nedaňové příjmy	2 100	2 100	2 115	2 115	2 115
Kapitálové příjmy	1 200	4 000	5 000	5 000	500
Dotace	5 000	3 000	1 000	1 000	1 000
PŘÍJMY CELKEM	33 700	34 500	33 515	33 515	29 015
Půjčka SFŽP - splácení	-292	-292	-292	0	0
Úvěr SB - splácení	-1 251	-373	0	0	0
Úvěr ČOV - splácení	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Čerpání přebytku	12 200	5 000	7 000	0	1 685
Tvorba přebytku	0	0	-3 623	-1 941	0
FINANCOVÁNÍ	9 457	3 135	1 885	-3 141	485
Provozní výdaje	20 320	20 320	20 400	20 450	20 500
Kapitálové výdaje	22 837	17 315	15 000	9 924	9 000
VÝDAJE CELKEM	43 157	37 635	35 400	30 374	29 500

Půjčka SFŽP: byla přijata na akci "Zbraslav - kanalizace II.etapa" ve výši 2 815 331,49 Kč. Bude splácena 10 let, do roku 2025.

Úvěr Sberbank ČOV - úvěr poskytnutý na Intenzifikaci čistírny odpadních vod ve výši 1.623.239 Kč. Úvěr bude splácen v 16 měsíčních splátkách ve výši 104.170 Kč od 1.1.2023. Poslední splátka proběhne ke dni 30.04.2024.

Úvěr UniCredit bank ČOV - úvěr poskytnutý na Intenzifikaci čistírny odpadní vod ve výši 12.000.000 Kč. Úvěr bude splácen po dobu 10ti let v měsíčních částkách ve výši 100.000 Kč od 1.1.2023. Poslední splátka proběhne ke dni 31.12.2032.

Komentář:

Rozpočtový výhled je odvozen z rozpočtu obce za rok 2022 a jeho plnění, predikce příjmů sdílených daní a plánu investičních akcí obce.

Platí pravidlo příjmy +/- financování = výdaje.

Příjmy jsou sestaveny podle předpokládaných daňových výnosů - schválené novely rozpočtového určení daní a struktury financování veřejných rozpočtů.

Financování zahrnuje splátky půjčky ze SFŽP a úvěrů ze Sberbank a UniCredit bank a případně vytvářené přebytky rozpočtu (-) nebo použití vytvořené rezervy minulých let (+).

Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech. Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje (energie, opravy, údržby, platy, odměny, odvody ZP, SP...)

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku obce (investice).

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně do 15.02.2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce 20.02.2023.

Vyvěšeno: 25.01.2023

Sejmuto: