

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zbraslav na období let 2024 - 2028

uvedeno v tis. Kč

Text	2024	2025	2026	2027	2028
Daňové příjmy	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400
Nedaňové příjmy	2 100	2 115	2 115	2 115	2 115
Kapitálové příjmy	4 000	5 000	5 000	500	500
Dotace	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
PŘÍJMY CELKEM	34 500	33 515	33 515	29 015	29 015
Půjčka SFŽP - splácení	-292	-292	0	0	0
Úvěr SB - splácení	-373	0	0	0	0
Úvěr ČOV - splácení	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Úvěr KB - splácení	-1 270	-1 270	-1 270	-1 270	-1 270
Čerpání přebytku	5 106	3 483	0	1 791	0
Tvorba přebytku	0	0	-671	0	0
FINANCOVÁNÍ	1 971	721	-3 141	-679	-2 470
Provozní výdaje	20 320	20 400	20 450	20 500	20 500
Kapitálové výdaje	16 151	13 836	9 924	7 836	6 045
VÝDAJE CELKEM	36 471	34 236	30 374	28 336	26 545

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.

Úvěr Komerční banky úvěr poskytnutý na refinancování již uhrazených investičních nákladů ve výši 10.000.000 Kč. Úvěr bude splácen do 30.09.2033 počínaje dnem 31.01.2024 v měsíčních splátkách ve výši 105.764 Kč.

Komentář:

Rozpočtový výhled je odvozen z rozpočtu obce za rok 2023 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, UniCredit bank a Komerční banky 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 29.11.2023 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce 04.12.2023.