

## Střednědobý výhled rozpočtu obce Zbraslav na období let 2022 - 2026

uvedeno v tis. Kč

Text	2022	2023	2024	2025	2026
Daňové příjmy	17 992	18 872	19 000	19 100	19 100
Nedaňové příjmy	2 900	2 950	3 000	3 000	3 050
Kapitálové příjmy	0	500	1 000	1 000	2 500
Dotace	18 390	10 662	4 100	3 350	3 350
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>39 282</b>	<b>32 984</b>	<b>27 100</b>	<b>26 450</b>	<b>28 000</b>
Půjčka SFŽP - splácení	-292	-292	-292	-292	0
Úvěr SB - splácení	-1 768	0	0	0	0
Úvěr ČOV - čerpání	8 377	0	0	0	0
Úvěr ČOV - splácení	0	-1 251	-1 251	-1 251	-1 251
Čerpání přebytku	5 135	4 000	0	0	0
Tvorba přebytku	0	0	0	-2 483	-2 959
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>11 452</b>	<b>2 457</b>	<b>-1 543</b>	<b>-4 026</b>	<b>-4 210</b>
Provozní výdaje	12 045	12 250	12 300	12 500	12 700
Kapitálové výdaje	38 689	23 191	13 257	9 924	11 090
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>50 734</b>	<b>35 441</b>	<b>25 557</b>	<b>22 424</b>	<b>23 790</b>

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

**Investiční úvěr SB:** úvěr byl čerpán na akci "Obnova školního hřiště" ve výši 1.767.886,23 Kč. Čerpání ukončeno k 31.12.2021. Splacení proběhne po potvrzení vyúčtování dotace a oprávněnosti použití poskytovatelem, a to ve výši dotace. Zbytek bude splacen jednorázově do 31.12.2022

**Úvěr ČOV** - úvěr poskytnutý na akci "Intenzifikace čistírny odpadních vod" ve výši 10.000.000,- Kč. Čerpáno od roku 2021. Úvěr bude splácen v 95 měsíčních splátkách ve výši 104.170,- Kč od 1.1.2023. Poslední splátka proběhne ke dni 31.12.2030.

### **Komentář:**

Rozpočtový výhled je odvozen z rozpočtu obce za rok 2021 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 čerpání a splátky půjčky ze SFŽP a úvěrů ze Sberbank 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).

Střednědobý výhled rozpočtu obce Zbraslav na období let 2022-2026 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Zbraslav dne 20.12.2021 usnesením č. 298/Z23/2021.

Vyvěšeno:

30.12.2021

Sejmuto: