

Střednědobý výhled 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 přepokládaných 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).

Střednědobý výhled rozpočtu obce Zbraslav na období let 2023-2027 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Zbraslav dne 20.02.2023 usnesením č. 51/Z4/2023.