

Střednědobý výhled rozpočtu obce Zbraslav na období let 2021 - 2025

uvedeno v tis. Kč

Text	2021	2022	2023	2024	2025
Daňové příjmy	15 127	15 842	16 586	17 366	18 182
Nedaňové příjmy	2 900	2 950	3 000	3 000	3 050
Kapitálové příjmy	0	0	1 000	0	2 500
Dotace	12 618	10 662	4 940	3 350	3 350
PŘÍJMY CELKEM	30 645	29 454	25 526	23 716	27 082
Půjčka SFŽP - splácení	-292	-292	-292	-292	-292
Úvěr SB - splácení	-1 768	-1 000	-5 000	-1 000	-1 000
Úvěr SB - čerpání	8 000	0	0	0	0
Čerpání přebytku	7 000	4 000	0	0	0
Tvorba přebytku	0	0	0	0	-2 000
FINANCOVÁNÍ	12 940	2 708	-5 292	-1 292	-3 292
Provozní výdaje	12 045	12 250	12 300	12 500	12 700
Kapitálové výdaje	31 540	19 912	7 934	9 924	11 090
VÝDAJE CELKEM	43 585	32 162	20 234	22 424	23 790

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 na konkrétní investiční akce, maximální výše čerpání 6 000 000 ,- Kč (dočerpání není povinností). Splácení úvěru bude probíhat z přijatých dotací na konkrétní investiční akce. Doplnění jednorázově.

Druhý investiční úvěr SB na akci Intenzifikace ČOV, maximální výše čerpání 10 mil. Úvěr bude splácen z dotace, která je přislíbená ve výši 12,5 mil.

Komentář:

Rozpočtový výhled je odvozen z rozpočtu obce za rok 2020 a jeho plnění, predikce snížení 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 splátku půjčky ze SFŽP a případně vytvářené přebytky rozpočtu (-) nebo použití vytvořené rezervy minulých let (+). V roce 2021 a 2022 je zahrnuto čerpání investičního úvěru na budování ČOV, který bude splácen částečně z přijaté dotace.

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 2021-2025 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Zbraslav dne 14.12.2020 usnesením č. 151/Z16/2020.

Vyvěšeno:

16.12.2020