

Návrh střednědobého výhledu 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
PŘÍJMY CELKEM	39 282	32 984	27 100	26 450	28 000
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
FINANCOVÁNÍ	11 452	2 457	-1 543	-4 026	-4 210
Provozní výdaje	12 045	12 250	12 300	12 500	12 700
Kapitálové výdaje	38 689	23 191	13 257	9 924	11 090
VÝDAJE CELKEM	50 734	35 441	25 557	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 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).

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně do 17.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce 20.12.2021.