

# Návrh - 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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30 645</b>	<b>29 454</b>	<b>25 526</b>	<b>23 716</b>	<b>27 082</b>
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
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>12 940</b>	<b>2 708</b>	<b>-5 292</b>	<b>-1 292</b>	<b>-3 292</b>
Provozní výdaje	12 045	12 250	12 300	12 500	12 700
Kapitálové výdaje	31 540	19 912	7 934	9 924	11 090
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>43 585</b>	<b>32 162</b>	<b>20 234</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 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).

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané obce uplatnit písemně do 09.12.2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce 14.12.2020.