

Město Petřvald



Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu na rok 2024 - 2026

Schváleno Zastupitelstvem města Petřvaldu dne 14.12.2022 usnesením č. 2/7.

Každý územní samosprávný celek je povinen podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vypracovat střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.

Hlavním cílem tohoto střednědobého plánování je stanovení potřeby finančních zdrojů na zajištění krytí výdajů v jednotlivých letech a na druhé straně zvážení schopnosti splacení přijatých závazků.

Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu na rok 2024 až 2026 byl sestaven na základě analýzy hospodaření města v minulých letech a využívá předpokládané trendy k odhadu ekonomické situace města na následující tři roky. Tento odhad bude v příslušných letech rozpracován v rámci zpracování návrhu rozpočtu na daný rok.

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje veškeré předpokládané zdroje a výdaje. Je sestaven tak, aby se celkové finanční potřeby (výdaje) rovnaly celkovým finančním zdrojům (příjmy, financování).

Střednědobý výhled rozpočtu dále zahrnuje celkové závazky města Petřvaldu. Jedná se o splacení úvěru poskytnutého v roce 2015 na výstavbu budovy radnice s dobou splatnosti do 31.05.2025 s měsíčními splátkami ve výši 160 000 Kč. Úvěr byl poskytnut ve výši 18 459 550,67 Kč, ke dni 31.10.2022 zbývalo uhradit 3 419 550,67 Kč.

V roce 2021 byla uzavřena smlouva o úvěru na výstavbu kanalizace Podlesí 1. etapa ve výši 50 mil. Kč s dobou splatnosti do 20.02.2037. Měsíční splátky ve výši 278 tis. Kč začaly být hrazeny od 20.03.2022.

Dále byla v roce 2021 uzavřena smlouva o úvěru na revitalizaci školní jídelny a družiny ZŠ Školní ve výši 20 mil. Kč s dobou splatnosti do 20.12.2032. Měsíční splátky ve výši 167 tis. Kč budou hrazeny od 20.01.2023.

Splátky úroků z úvěru jsou zahrnuty v běžných výdajích.

Celkové pohledávky zahrnují splátky půjček poskytnutých občanům na předfinancování výměny kotlů (kotlíkové půjčky).

Střednědobý výhled rozpočtu nezahrnuje kapitálové výdaje, tyto budou navrhovány v rámci zpracování návrhu rozpočtu na daný rok v závislosti na možnosti získání dotací a výše vlastních zdrojů.

tis. Kč

	Střednědobý výhled rozpočtu		
	2024	2025	2026
Třída 1 - Daňové příjmy	148500	149985	151485
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16750	16900	17050
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4 - Přijaté neinvestiční dotace	4600	4600	4600
Příjmy celkem	169850	171485	173135
Třída 5 - Běžné výdaje	154000	155540	157095
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0	0	0
Výdaje celkem	154000	155540	157095
Saldo	15850	15945	16040
Třída 8 - Financování	-15850	-15945	-16040
Změna stavu prostředků (- přírůstek/+ úbytek)	-8590	-8685	-9520
Splátky úvěru	-7260	-7260	-6520
Celkové závazky	7260	7260	6520
Celkové pohledávky	83	48	13