

Město Petřvald



Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvald na rok 2025 - 2027

Schváleno Zastupitelstvem města Petřvald dne 28.08.2024 usnesením č. 13/4.

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 Petřvald na rok 2025 až 2027 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 Petřvald. Jedná se o splacení úvěru poskytnutého v roce 2021 na výstavbu kanalizace Podlesí I. etapa s dobou splatnosti do 20.02.2037 s měsíčními splátkami ve výši 278 000 Kč. Úvěr byl poskytnut ve výši 41 137 327,98 Kč, ke dni 31.07.2024 zbývalo uhradit 33 075 327,98 Kč.

Dále byla v roce 2021 uzavřena smlouva o úvěru na revitalizaci školní jídelny a družiny ZŠ Školní s dobou splatnosti do 20.12.2032 s měsíčními splátkami ve výši 167 tis. Kč. Úvěr byl poskytnut ve výši 20 000 000,00 Kč, ke dni 31.07.2024 zbývalo uhradit 16 827 000,00 Kč.

V roce 2024 byla uzavřena smlouva o úvěru na výstavbu kanalizace Podlesí II. etapa ve výši 60 000 000,00 Kč s dobou splatnosti do 20.06.2040, měsíční splátky ve výši 334 000 Kč budou hrazeny od 20.07.2025.

Splátky úroků z úvěrů jsou zahrnuty v běžných výdajích.

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

Střednědobý výhled rozpočtu zahrnuje pouze kapitálové výdaje na projekty, které budou částečně financovány z již získaných dotací:

- Kanalizace Podlesí II. etapa – 96 400 000,00 Kč,
- Rekonstrukce kuchyně ZŠ Školní 246 vč. nutných úprav zázemí – 28 785 000,00 Kč.

Další kapitálové výdaje 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		
	2025	2026	2027
Třída 1 - Daňové příjmy	156500	158100	159700
Třída 2 - Nedaňové příjmy	18800	18850	18900
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4 - Neinvestiční přijaté transfery	4300	4300	4300
Třída 4 - Investiční přijaté transfery	40605	0	0
Příjmy celkem	220205	181250	182900
Třída 5 - Běžné výdaje	161400	177900	179700
Třída 6 - Kapitálové výdaje	125185	0	0
Výdaje celkem	286585	177900	179700
Saldo	-66380	3350	3200
Třída 8 - Financování	66380	-3350	-3200
Změna stavu prostředků (- přírůstek/+ úbytek)	23724	5998	6148
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	50000	0	0
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjč. prostředků	-7344	-9348	-9348
Celkové závazky	7344	9348	9348
Celkové pohledávky	48	13	0