

Město Petřvald



Střednědobý výhled rozpočtu města Petřvaldu na rok 2023 - 2025

Schváleno Zastupitelstvem města Petřvaldu dne 15.12.2021 usnesením č. 24/6.

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 2023 až 2025 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 splácení 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 31.10.2021 zbývalo uhradit 7 259 550,67 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 budou 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) a splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze Sociálního fondu města Petřvald.

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		
	2023	2024	2025
Třída 1 - Daňové příjmy	114750	115920	117100
Třída 2 - Nedaňové příjmy	13515	13650	13790
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0	0	0
Třída 4 - Přijaté neinvestiční dotace	4300	4300	4300
Příjmy celkem	132565	133870	135190
Třída 5 - Běžné výdaje	131630	132970	134320
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0	0	0
Výdaje celkem	131630	132970	134320
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	6325	6360	5649
Splátky úvěru	-7260	-7260	-6519
Třída 8 - Financování	-935	-900	-870
Celkové závazky	7260	7260	6519
Celkové pohledávky	300	120	40