

Střednědobý výhled rozpočtu města Starý Plzeňec na rok 2024-2028

tímto střednědobým výhledem rozpočtu se ruší a nahrazují předešlé střednědobé výhledy rozpočtu na výše uvedené roky

v tis. Kč

schválený 19.06.2023 usnesením ZM 06.08/2023

zveřejněno 26.06.2023

Příjmy

	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2028
Tř. 1 Daňové příjmy	122 000,00	124 700,00	128 000,00	130 000,00	132 000,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy	25 000,00	26 400,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tř. 4 Dotace					
Tř. 4 Dotace na výstavbu ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci	32 571,00	54 660,00			
Tř. 4 Dotace ostatní	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Příjmy celkem:	186 671,00	212 860,00	162 700,00	164 700,00	166 700,00

Výdaje

Tř. 5 Provozní výdaje	81 000,00	81 000,00	81 000,00	83 000,00	84 000,00
Tř. 5 Ostatní výdaje a příspěvky PO, bez úroků	28 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00	30 500,00
Tř. 5 Úroky	7 700,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Tř. 5 Výdaje bez akcí celkem:	116 700,00	116 900,00	116 900,00	120 900,00	122 400,00

Výdaje: Plánované neinvestiční akce:

Tř. 5 Opravy Radyně	2 400,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00
Tř. 5 Výdaje na vodohospodářský majetek města - neinvestice u FVI	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Tř. 5 Výdaje na ostatní neinvestiční akce	4 000,00	4 000,00	4 704,00	4 100,00	4 100,00
Výdaje na Plánované neinvestiční akce celkem:	7 900,00	7 900,00	8 204,00	8 000,00	8 000,00

Výdaje: Plánované investiční akce:

Tř. 6 Výdaje na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec" - investice	88 800,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
Tř. 6 Výdaje na vodohospodářský majetek města - investice z FVI	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Tř. 6 Výdaje na ostatní akce	12 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Výdaje na Plánované investiční akce celkem:	105 800,00	108 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Výdaje celkem:	230 400,00	233 000,00	150 104,00	153 900,00	155 400,00
----------------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo příjmů a výdajů	-43 729,00	-20 140,00	12 596,00	10 800,00	11 300,00
------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Financování

Čerpání nového úvěru na akci Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci:	50 000,00	30 000,00			
Splátka úvěru:					
8 Splátky úvěru na akci Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci (úvěr má město splácet od roku 2025 do roku 2044, splátky mají každý rok činit částku 5.000.000,00 Kč):		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
8 Splátka úvěru na akci "Vodohospodářské investice města Starý Plzenec" skládající se z akcí "Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec" a "Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci". (Úvěr bude splácen dle dodatku smlouvy o úvěru č. 2 do 20.03.2029, splátky za jeden rok činí 3.696 tis. Kč, přepokládané splátky v roce 2029 činí 913.346,97 Kč)	-3 696,00	-3 696,00	-3 696,00	-3 696,00	-3 696,00
8 Změna stavu na bank. účtech (využití k financování - úspora)	-2 575,00	-1 164,00	-3 900,00	-2 104,00	-2 604,00
8 Změna stavu na bank. účtech (čerpání použití úspor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem financování:	43 729,00	20 140,00	-12 596,00	-10 800,00	-11 300,00

Kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------

Kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	------	------	------	------	------

Komentář: Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 počítá s financováním z úvěru. Střednědobé výhledy zároveň počítají s prodloužením čerpání úvěru o proti stávající smlouvě o úvěru, tudíž počítají s čerpáním úvěru i v roce 2025.

Střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2024-2028 nepočítají s použitím uspořené finanční prostředků města z předchozích let. Výhledy jsou tyto roky financovány z finančních prostředků daného roku. Případné uspořené prostředky tak tvoří rezervu na další výdaje (např. investice, opravy, údržbu).

Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven v období trvalé nejistoty co se týče dalšího vývoje ekonomiky města (inflace, zvýšení ceny energií, covid, krize na Ukrajině, výkon a vývoj hospodářství ČR a veřejných rozpočtů, změny v daňové legislativě, příjmy z daní atd.), proto pro město existuje riziko nedodržení předpokládaných příjmů a možné navýšení plánovaných výdajů se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Investice a obnova vodohospodářského majetku je plánována z nájemného, jehož výše se bude odvíjet od Finančního modelu SFŽP.