

Střednědobý výhled rozpočtu města Starý Plzenec na rok 2023-2027

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

v tis. Kč

schválený 20.06.2022 usnesením ZM 30.07/2022

zveřejněno 23.06.2022

Příjmy

	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026	Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2027
Tř. 1 Daňové příjmy	104 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy	19 715,00	20 095,00	20 095,00	20 095,00	20 095,00
Tř. 3 Kapitálové příjmy	100,00	9 600,00	100,00	100,00	100,00
Tř. 4 Dotace					
Tř. 4 Dotace na výstavbu ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci	42 797,96				
Tř. 4 Dotace na Cyklostezku Štáhlavy Starý Plzenec	5 000,00				
Tř. 4 Dotace ostatní	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Příjmy celkem:	178 112,96	145 195,00	135 695,00	135 695,00	135 695,00

Výdaje

Tř. 5 Provozní výdaje	67 000,00	67 000,00	69 000,00	70 000,00	70 000,00
Tř. 5 Ostatní výdaje s příspěvky PO a bez úroků	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Tř. 5 Úroky	4 385,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Tř. 5 Výdaje bez akcí celkem:	94 385,00	96 000,00	98 000,00	99 000,00	99 000,00

Výdaje: Plánované neinvestiční akce:

Tř. 5 Opravy Radyně	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	1 000,00	1 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Výdaje na Plánované neinvestiční akce celkem:	4 900,00	5 500,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00

Výdaje: Plánované investiční akce:

Tř. 6 Výdaje na akci "Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly Starý Plzenec" - investice	104 297,96	30 202,04	0,00	0,00	0,00
Tř. 6 Výdaje na "Nákup areálu SÚS" celkem:	2 500,00				
Tř. 6 Výdaje na Cyklostezku Štáhlavy Starý Plzenec - investice	5 000,00	500,00	500,00		
Tř. 6 Výdaje na vodohospodářský majetek města - investice z FVI	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Tř. 6 Výdaje na Vybudování Sedlecké návsi	0,00	7 000,00			
Tř. 6 Výdaje na Chodník Herejkova+Křižovatka Havlíčkova-Herejkova-Raisova	5 000,00	2 000,00			
Tř. 6 Výdaje na akci Bezručova ulice			6 000,00	7 000,00	8 000,00
Tř. 6 Výdaje na akci Centrum			3 000,00	2 000,00	1 000,00
Tř. 6 Výdaje na ostatní akce	1 000,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Výdaje na Plánované investiční akce celkem:	122 297,96	46 702,04	20 000,00	19 500,00	19 500,00

Výdaje celkem:	221 582,96	148 202,04	125 900,00	126 400,00	126 400,00
----------------	------------	------------	------------	------------	------------

Saldo příjmů a výdajů	-43 470,00	-3 007,04	9 795,00	9 295,00	9 295,00
------------------------------	------------	-----------	----------	----------	----------

Financování

Čerpání nového úvěru na akci Výstavba ZŠ a sportovní haly ve Starém Plzenci:	40 000,00	10 000,00			
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
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)		-3 296,96	-1 099,00	-599,00	-599,00
8 Změna stavu na bank. účtech (čerpání použítí úspor)	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem financování:	43 470,00	3 007,04	-9 795,00	-9 295,00	-9 295,00

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 2023 počítá s použitím uspořených finančních prostředků města z předchozích let a s financováním z úvěru.

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 počítá s financováním z úvěru.

Střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2025-27 nepočítají s použitím uspořených finančních 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).

Daňové příjmy (zaokrouhleně), nedaňové příjmy a výdaje na úroky (zaokrouhleně) jsou uvedeny ve výhledu ve výši dle analýzy pro roky 2023 a 2024 zpracované ČS a.s. z období 3/2022.

Střednědobý výhled rozpočtu byl sestaven v období trvalé nejistoty co se týče dalšího vývoje ekonomiky města (inflace, 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.