

Materiál č.**Počet příloh: 1****Název materiálu:**

Upravený střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2026.

Předkladatel: Ing. Michlová Hana**Podpis:** **Dopad na rozpočet:** -----**Stanovisko správce rozpočtu:** Střednědobý výhled rozpočtu je stanoven na základě odhadu výše daňových i nedaňových příjmů, přijatých transferů, očekávaných investičních a neinvestičních výdajů a dlouhodobých splátek úvěrů.**Podpis:** **Důvodová zpráva (obsahuje rozbor stavu, objasnění skutečností, popis návazností na dřívější rozhodnutí orgánů obce, cíle, kterých má být dosaženo a varianty řešení):**

Radě obce je předkládán upravený střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2026 z důvodu úprav na příjmové i výdajové straně rozpočtu a změny zapojení finančních prostředků z minulých let.

Návrh řešení a doporučení předkladatele:

Doporučuji upravený střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2026 doporučit ZO ke schválení.

Návrh usnesení:

Rada obce Petrovice u Karviné dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu obce Petrovice u Karviné schválit upravený střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné do roku 2026 dle předloženého návrhu.

Upravený střednědobý výhled rozpočtu obce Petrovice u Karviné					
		ROK			
		2023	2024	2025	2026
Zůstatek k 1.1. (v tis. Kč)		33 000	2 185	9 964	15 964
Třída 1	Daňové příjmy	91 885	93 000	95 000	97 000
Třída 2	Nedaňové příjmy	10 835	9 000	9 000	9 000
Třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0	0
Třída 4	Přijaté dotace	17 492	10 000	10 000	10 000
Příjmy celkem		120 212	112 000	114 000	116 000
Třída 8 - financování celkem		30 815	-7 779	-6 000	-8 000
Položka 8115 - Zapojení přebytku z BÚ		30 815	-7 779	-6 000	-8 000
Rozpočtové zdroje celkem		151 027	104 221	108 000	108 000
Třída 5	Neinvestiční výdaje	109 081	90 000	90 000	90 000
Třída 6	Investiční výdaje	37 725	10 000	15 000	15 000
Výdaje třídy 5 a 6 celkem		146 806	100 000	105 000	105 000
Třída 8 - splátky půjčky (položka 8124)		4 221	4 221	3 000	3 000
Rozpočtové výdaje celkem		151 027	104 221	108 000	108 000

Rozpočtový výhled představuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích obce v letech 2023 - 2026.
Položka 8115 - přebytek a zapojení finančních prostředků minulých let.

Příjmy:

Třída 1 - procentní výnosy z daní dle Zákona o rozpočtovém určení daní, místní a správní poplatky

Třída 2 - pronájmy nemovitostí, pozemků, nájmy z bytů, ostatní služby

Třída 4 - neinvestiční transfery ze SR na výkon státní správy, dotace od ÚP, přijaté inv. a neinv. transfery ze SR, SF, regionálních rad, přijaté transfery od zahraničních partnerů

Třída 8 - financování (v případě deficitu rozpočtu je položka kladná, v případě přebytku je hodnota záporná)

Výdaje:

Třída 5 - provozní výdaje na běžnou údržbu a nutné opravy úřadu, obce, DPS, KD, bytů, nebytů, veřejné zeleně, místních komunikací, veřejného osvětlení, hasičů, dopravní obslužnosti, odvádění a čištění odpad. vod, vod, provoz kulturního centra, zajištění státní správy a samosprávy, provoz organizační složky, provoz komunitního domu seniorů, výdaje ZŠ a MŠ, dotace na kulturu a sport apod.

Třída 6 - investiční výdaje na plánované akce:

V roce 2023 - projektová příprava výstavby chodníků Petrovice a Závada, projekt odkanalizování Závady,

projekt dotace na ČOV, rozšíření kanalizačního řádu v Dolních Marklovicích, rekonstrukce ČOV

činnáky, fotovoltaika na přechrpnávacích stanicích, projektová příprava - nová budova Inter a

využití plochy po koupališti, projektová příprava - odvod dešťové vody v Závadě, oprava obřadní

síně OÚ, projektová příprava - oprava smuteční síně, výměna stávajících svítidel za LED svítidla

na VO, kotlíkové dotace, pořízení nízkoemisních automobilů v rámci dotačního projektu pro

pečovatelskou službu, opravy bytů i nebytových prostor, stavební úpravy kuchyně TS Lokomotiva.

V roce 2024 - stavba chodníku Petrovice

V roce 2025 - stavba chodníku Závada, realizace projektu na využití plochy po bývalém koupališti

V roce 2026 - oprava smuteční síně

Celková částka půjčky kanalizace činí **12 208 862,49 Kč**, půjčka úročena 1,00 % na 10 let do roku 2024, **splátka** 1 221 tis. Kč ročně. Půjčka je poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR.

V roce 2022 vyčerpán úvěr ve výši **40 mil. Kč**. Splátky úvěru ve výši 3 000 tis. Kč ročně. Splacení úvěru nejpozději 30. 6. 2036 s možností předčasného splacení jistiny úvěru. Úvěr poskytl UniCredit Bank.

Připomínky k úpravě střednědobého výhledu rozpočtu obce mohou občané uplatnit písemně do 3. 3. 2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 3. 2023.

Úprava střednědobého výhledu rozpočtu obce je vyřešena na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce <http://www.petroviceuk.cz/obecniumrad/rozpocetobce>.

V listinné podobě je dokument uložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Petrovících u Karviné v kanceláři č. 6.

Zpracovala: Ing. Hana Michlová, dne 20. 2. 2023

doc. Ing. Marian Lebiezík, Ph.D.
starosta obce