

Návrh střednědobého výhledu na období 2023 - 2025 Obce Šafov

Příjmy	2023	2024	2025
Daňové tř.1 - č.4010	3 500 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč
Nedaňové tř.2 - ř.4020	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Kapitálové tř.3 - ř.4030	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přijaté transfery tř.4 - ř.4040	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Příjmy celkem :	3 950 000,00 Kč	4 050 000,00 Kč	4 150 000,00 Kč

Výdaje	2023	2024	2025
Vnitřní obchod	50 000,00 Kč	52 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Pozemní komunikace	6 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč
Dopravní obslužnost IDS JMK	15 000,00 Kč	16 000,00 Kč	17 000,00 Kč
Kanalizace+úroky	2 193 000,00 Kč	380 000,00 Kč	358 000,00 Kč
Pošta	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Mateřská škola	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč	175 000,00 Kč
Základní školy	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč	7 000,00 Kč
Činnosti knihovnické	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Rozhlas a televize	1 000,00 Kč	1 500,00 Kč	1 600,00 Kč
Ostatní záležitosti z děl.prostředků	4 000,00 Kč	4 200,00 Kč	4 300,00 Kč
Kultura	250 000,00 Kč	260 000,00 Kč	270 000,00 Kč
Využití volného času dětí a mládeže	32 000,00 Kč	33 000,00 Kč	34 000,00 Kč
Bytové hospodářství	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Veřejné osvětlení	43 000,00 Kč	44 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Pohřebnictví	22 000,00 Kč	23 000,00 Kč	24 000,00 Kč
Komunální služby	13 000,00 Kč	14 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Svoz nebezpečných odpadů	10 000,00 Kč	11 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Svoz komunálního odpadu	113 000,00 Kč	114 000,00 Kč	115 000,00 Kč
Svoz ostatních odpadů	70 000,00 Kč	75 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování ost.odpadů	14 000,00 Kč	15 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování neb.odp.	2 000,00 Kč	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	670 000,00 Kč	680 000,00 Kč	690 000,00 Kč
Sociální péče – přísp. Městu Znojmo	8 000,00 Kč	9 000,00 Kč	10 000,00 Kč

Krizová opatření	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Hasiči	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Zastupitelstvo	520 000,00 Kč	530 000,00 Kč	540 000,00 Kč
Činnosti místní správy	750 000,00 Kč	760 000,00 Kč	770 000,00 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	9 000,00 Kč
Pojištění	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč	19 000,00 Kč
Převody vlastním fondům hosp.(podnik.)činnosti	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Ostatní finanční operace	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
Výdaje celkem :	5 406 000,00 Kč	3 655 700,00 Kč	3 651 900,00 Kč
Saldo příjmů a výdajů:	-1 456 000,00 Kč	394 300,00 Kč	498 100,00 Kč
Financování : změna stavu krátkodobých prost.-8115	-1 944 700,00 Kč	-257 300,00 Kč	-153 500,00 Kč
Financování : splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-8123	488 700,00 Kč	651 600,00 Kč	651 600,00 Kč

Komentář :

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č.2021/04 ze dne 22.7.2021 se společností BaN STAV s.r.o. zahájila obec v listopadu 2021 realizaci díla "Šafov -Splašková kanalizace a ČOV" v celkové hodnotě 32 394 000,21 bez DPH. SFŽP svým rozhodnutím ze dne 8.7.2020 přiznal obci Šafov investiční dotaci ve výši 27 029 266,49 Kč, tj. 63,75% z hodnoty díla celkem s DPH. Ke dni 23.11.2021 Obec Šafov řeší se SFŽP přepočtení dotace z důvodu možnosti odpočtu DPH a případného budoucího provozu ČOV. Stavba a její financování bude realizováno v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Termín dokončení díla je stanoven na 28.2.2023. Dotační prostředky ze SFŽP budou uvolňovány postupně, v souladu s dotačními podmínkami, na základě předložených dokladů. Budované dílo bude dofinancováno rozpočtovými prostředky obce - přebytky hospodaření z minulých let. Chybějící finanční prostředky budou dokryty úvěrem. Obec uzavřela dne 29.9.2021 úvěrovou smlouvu č.2021011750 a Československou obchodní bankou a.s., a úvěrovým rámcem 12 000 000,-Kč. Čerpání úvěru započne 12/2021, nejzazší termín pro čerpání úvěru je stanoven dnem 24.3.2023. Úvěr bude obec splácet měsíčně ve výši 54 300,-Kč vždy k 25.dni v měsíci. Termín první splátky je 25.04.2023. Termín poslední splátky je ve výši 54 000,-Kč je splatný 26.8.2041.

Výše přijatých dotací a kapitálových výdajů je závislá na úspěšnosti v aktuálních dotačních výzvách; veškeré tyto aktivity se odvíjí od aktuálního rozvojového dokumentu obce. V této souvislosti může dojít při schválení žádosti o dotaci na některý projekt i k navýšení některé z výdajových položek

V Šafově dne 23.11.2021

.....
Ing.František Kolman
starosta obce Šafov

Vyvěšeno na úřední desce v písemné i elektronické podobě : 23.11.2021

Sejmuto z úřadu v písemné i elektronické podobě :