

## Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2019

zpracován v souladu s § 1 a 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění  
Podklad pro projednání zastupitelstvem městyse dne 22. 2.2017

	Poznámka	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	
		2016	2017	2018	2019
DAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 1	32 520,96	32 152,55	22 000,00	22 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 2	9 566,56	8 258,36	8 210,50	8 210,50
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	třída 3	462,03	388,00	1 500,00	1 500,00
PŘIJATÉ DOTACE	třída 4 - neinvestiční (vč. převodů mezi účty r.2016-7.274,59 tis.-konsolidace)	12 771,71	2 719,30	2 500,00	2 500,00
<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>		<b>55 321,26</b>	<b>43 518,21</b>	<b>34 210,50</b>	<b>34 210,50</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	třída 5 (vč.převodů mezi účty r.2016-7.274,59 tis.-konsolidace)	41 176,58	32 759,23	26 000,00	26 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	třída 6 vč.splátky úroků (do doby zařazení II.et.do užívání-r. 2016)	12 632,81	19 200,00	6 000,00	6 000,00
	<i>z toho kanal.II.etapa</i>	<i>388,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>VÝDAJE CELKEM:</b>		<b>53 809,39</b>	<b>51 959,23</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	rozdíl příjmů a výdajů	<b>1 511,87</b>	<b>-8 441,02</b>	<b>2 210,50</b>	<b>2 210,50</b>
SPLÁTKY ÚVĚRŮ	splátka úvěru - II.etapa kanalizace (ČS, a.s.)	-1 265,61	-1 304,10	-1 338,49	-1 380,19
	splátka úvěru - zateplení ZŠ (ČS, a.s.)	-1 054,08	-1 086,43	-1 118,47	-1 151,45
OP K PENĚŽ.ÚČTŮM	zůstatek pokladni hotovosti k 31.12.2016 k použití v r. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	přenesená daňová povinnost	1 209,26	0,00	0,00	0,00
ZAPOJENÍ ZŮSTATKU BÚ	(poč. stav BÚ; k 1.1.2016-29.856,98 tis.Kč; k 1.1.2017-30.32,81 tis.Kč)	-401,44	10 832,55	246,46	321,14
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>		<b>-1 511,87</b>	<b>8 442,02</b>	<b>-2 210,50</b>	<b>-2 210,50</b>

## KOMENTÁŘ:

**Všechny výše uvedené částky v tabulce jsou v tis. Kč.**

Rozpočtový výhled je odvozen od rozpočtového výhledu platného pro období 2016-2019, skutečnosti v r.2016 a předpokladu r. 2017 s přihlédnutím k potřebě úhrady splátek úvěru na II. etapu kanalizace a zateplení budovy základní školy.

**PŘÍJMY** jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných prostředků, teoreticky jsou podhodnoceny proti výpočtům MF dle nového rozpočtového určení daní.

**Dotace neinvestiční:** zahrnují příspěvek na výkon státní správy dle dnešních pravidel a dotaci na platy zaměstnanců pro veřejně prospěšné práce

**Dotace investiční:** ke dni schvalování RV není ÚJ známa žádná skutečnost, která by vedla k zapojení inv. dotace do přehledu

**VÝDAJE** vycházejí z potřeb zajištění provozu městyse.

**Běžné výdaje** byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let. Zahrnují pravidelně se opakující výdaje:

běžné opravy a údržba majetku; provoz ÚM a organizační složky Klubu kultury; financování jednotky požární ochrany; muzeí ; Penzionu Poodří apod. provoz čistírny odpadních vod; příspěvek základní a mateřské škole; likvidace komunálních odpadů.

**Kapitálové výdaje : r. 2017 - stavební práce :** doplatek rekonstrukce budovy provozoven a opravy budovy dílen;

nové akce: rekonstrukce budovy úřadu a vodovodu Za Nádražím

projektové práce: územní plán; rekonstrukce či opravy mostů

pořízení dlouhodobého majetku: v případě získání dotace automobilová cisterna pro JPO III.

**r. 2018 až 2019** - rekonstrukce mostů a komunikací, případně dokončení rozestavěných investic

**FINANCOVÁNÍ** zahrnuje splátky úvěrů bance - na II.etapu kanalizace a ČOV a zateplení budovy základní školy

Předpokládají se splátky úvěrů dle splátkových kalendářů, jak byly vypočteny podle plánu anuitních splátek.

Zpracoval: Ing. Ehler