

Městys Suchdol nad Odrou

**Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 v tis. Kč**

zpracován v souladu s § 1 a 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění  
Podklad pro jednání zastupitelstva městyse dne 21. 2.2018

		Skutečnost	Rozpočet	Výhled	
Poznámka		2017	2018	2019	2020
DAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 1	35 393,70	37 954,89	35 000,00	35 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 2	9 803,61	8 854,49	9 000,00	9 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	třída 3	609,45	8,73	500,00	500,00
PŘIJATÉ DOTACE	třída 4 - neinvestiční (vč. převodů mezi účty - konsolidace)	11 393,81	2 269,62	2 500,00	2 500,00
<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>		<b>57 200,57</b>	<b>49 087,73</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	třída 5 (vč.převodů mezi účty - konsolidace a úroků z úvěrů)	39 860,88	38 136,25	35 000,00	35 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	třída 6	14 647,53	12 092,45	6 000,00	6 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM:</b>		<b>54 508,41</b>	<b>50 228,70</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
rozdíl příjmů a výdajů		<b>2 692,16</b>	<b>-1 140,97</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
SPLÁTKY ÚVĚRŮ (jistin)	splátka úvěru - II.etapa kanalizace (ČS, a.s.)	-1 304,10	-1 341,60	-1 380,19	-1 416,23
	splátka úvěru - zateplení ZŠ (ČS, a.s.)	-1 086,43	-1 118,47	-1 151,45	-1 184,50
OP K PENĚŽ.ÚČTŮM	přenesená daňová povinnost	1 100,25	3 601,04	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)	-1 401,87	0,00	-3 468,36	-3 399,27
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>		<b>-2 692,15</b>	<b>1 140,97</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>

## KOMENTÁŘ:

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

Střednědobý výhled rozpočtu je odvozen od výhledu rozpočtu platného pro období 2018-2020, skutečnosti v r.2017 a předpokladu r. 2018 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, v r. 2018 zapojena dotace na volby prezidenta

**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; hospodaření v lesích

**Kapitálové výdaje (výběr) : r. 2018- stavební práce :** dokončení rekonstrukce budovy úřadu městyse;

nové akce: nové úseky komunikací, chodníků a odstavná plocha u úřadu; dětské prvky; rekonstrukce bytového fondu a nebytových prostor;

rozšíření rozvodů veřejného osvětlení a místního rozhlasu;

**projektové práce :** prodloužení vodovodu Za Nádražím; územní plán - dokončení; chodníky; rekonstrukce či opravy mostů; pokračování v přípravě výstavby inženýrských sítí v lokalitách pro rodinné domky ul. Sokolovská a Nové ulice "za hasičárnou"

**pořízení dlouhodobého majetku:** svahová sekačka; v případě získání dotace pořízení automobilové cisterny pro JPO III.

**r. 2019 - 2020:** rekonstrukce mostů, 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:

**1. Kanalizace a ČOV** splatnost do 30. 6.2032, k 1.1. 2018 zbývá uhradit na úrocích 5.227.184,75 Kč; zůstatek jistiny činí 23.674.279,57 Kč

**2. Rekonstrukce ZŠ** splatnost do 30. 6.2028, k 1.1. 2018 zbývá uhradit na úrocích 2.170.391,38 Kč; zůstatek jistiny činí 13.470.730,15 Kč

Zpracovala: Zdenka Bergerová

V Suchdole nad Odrou 31. 1.2018