

Městys Suchdol nad Odrou

## NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2021 v tis. Kč

zpracován v souladu s § 1 a 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění  
Pro jednání zastupitelstva městyse dne 25. 2.2019



	Poznámka	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	
		2018	2019	2020	2021
DAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 1	38 990,25	39 781,63	38 000,00	38 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	třída 2	10 244,67	10 098,15	9 000,00	9 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	třída 3	15,21	0,00	500,00	500,00
PŘIJATÉ DOTACE	třída 4 - neinvestiční (vč. převodů mezi účty - konsolidace)	10 372,77	2 302,20	2 500,00	2 500,00
<b>PŘÍJMY CELKEM:</b>		<b>59 622,90</b>	<b>52 181,98</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
BĚŽNÉ VÝDAJE	třída 5 (vč.převodů mezi účty - konsolidace a úroků z úvěrů)	39 860,88	39 289,82	35 000,00	35 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	třída 6	14 647,53	8 976,00	6 000,00	6 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM:</b>		<b>54 508,41</b>	<b>48 265,82</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	rozdíl příjmů a výdajů	<b>5 114,49</b>	<b>3 916,16</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
SPLÁTKY ÚVĚRŮ (jistin)	splátka úvěru - II.etapa kanalizace (ČS, a.s.)	-1 341,60	-1 380,19	-1 418,23	-1 460,68
	splátka úvěru - zateplení ZŠ (ČS, a.s.)	-1 118,47	-1 151,42	-1 184,50	-1 220,34
OP K PENĚŽ.ÚČTŮM	přenesená daňová povinnost	229,35	100,00	0,00	0,00
ZAPOJENÍ ZŮSTATKU BÚ	(poč. stav BÚ k 1. 1.2019 - 35.301,16 tis.)	-1 118,47	-1 484,55	-6 397,27	-6 318,98
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM:</b>		<b>-3 349,19</b>	<b>-3 916,16</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-9 000,00</b>

## KOMENTÁŘ:

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

Střednědobý výhled rozpočtu je odvozen od výhledu rozpočtu platného pro období 2019-2021, skutečnosti v r.2018 a předpokladu r. 2019 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

**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; financování opravy obřadní síně opravy veřejného osvětlení;

**Kapitálové výdaje (výběr) : r. 2019 stavební práce :**

nové akce: odstavná plocha u úřadu; dětské prvky; rekonstrukce bytového fondu a nebytových prostor ( bytový dům č. 498-zateplení, fasáda; sociální zařízení tábořiště Kletné;

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" u katolické fary;

pořízení dlouhodobého majetku: velkoplošný stan, odvlčovací zařízení do muzeí; 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. 2019 zbývá uhradit na úrocích 4.572.588,82 Kč; zůstatek jistiny činí 23.674.279,57 Kč

**2. Rekonstrukce ZŠ** splatnost do 30. 6.2028, k 1.1. 2019 zbývá uhradit na úrocích 1.793.336,50 Kč; zůstatek jistiny činí 12.352.261,03 Kč

Zpracovala: Zdenka Bergerová

V Suchdole nad Odrou 31. 1.2019