



Městys Suchdol nad Odrou

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2022 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 24. 2.2020

	Poznámka	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	
		2019	2020	2021	2022
DAŇOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 1	43 223,92	44 661,17	45 000,00	45 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 2	10 445,25	10 333,65	9 000,00	9 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 3	13,53	0,00	3 200,00	0,00
PŘIJATÉ DOTACE	TŘÍDA 4 - včetně převodů mezi bankovními účty, pokladnami - konsolidace	35 903,72	5 940,40	2 500,00	2 500,00
PŘÍJMY CELKEM:		89 586,42	60 935,22	59 700,00	56 500,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	TŘÍDA 5 - včetně převodů mezi bankovními účty, pokladnami - konsolidace	72 675,90	40 757,98	35 000,00	35 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	TŘÍDA 6	12 509,95	30 874,30	6 000,00	6 000,00
VÝDAJE CELKEM:		85 185,85	71 632,28	41 000,00	41 000,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ:		4 400,57	-10 697,06	-18 700,00	-15 500,00
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ (jistin)	splátka úvěru - II. etapa kanalizace (ČS., a.s.)	-1 380,19	-1 418,23	-1 460,68	-1 502,87
	splátka úvěru - zateplení ZŠ (ČS., a.s.)	-1 151,42	-1 184,50	-1 220,34	-1 256,33
OPRAVNÉ POL. K PENĚŽNÍM ÚČTŮM	přenesená daňová povinnost	86,59	100,00	100,00	100,00
ZAPOJENÍ ZŮSTATKU BANKOVNÍCH ÚČTŮ	počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2020 (vyjma sociálního fondu) - 37.158,85	-1 955,51	13 199,79	21 281,02	18 159,20
FINANCOVÁNÍ CELKEM:		-4 400,53	10 697,06	18 700,00	15 500,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Střednědobý výhled rozpočtu na uvedené období je zpracován v souladu s § 1 a 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění pro období let 2021 až 2022 skutečností r. 2019 a předpokladu pro rok 2020 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 z důvodu opatrnosti podhodnoceny proti výpočtům ministerstva financí dle rozpočtového určení daní

Kapitálové příjmy: předpoklad prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů po dokončení výstavby inženýrských sítí

Dotace neinvestiční: zahrnují příspěvek na výkon státní správy dle současných pravidel (1.743,70 tis.) a dotace ze SZIF na geologickou expozici a sociálního zařízení v muzeu městyse (183,92 tis.)

Dotace investiční: ke dni schvalování výhledu je schválena dotace MMR na víceúčelové hřiště (3.462,78 tis.)

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. Zahrnují provoz čistírny odpadních vod, příspěvek na činnost základní a mateřské školy (závazný ukazatel rozpočtu), likvidaci komunálních odpadů, hospodaření v lesích městyse, opravy veřejného osvětlení a bytového fondu.

Kapitálové výdaje roku 2020 - projektové práce na připravované stavby či realizace již připravených akcí.

Podrobnější rozpis jednotlivých výdajů je stanoven v příloze výdajů rozpočtu roku 2020.

FINANCOVÁNÍ zahrnuje splátky úvěrů bance přijatých v minulých letech na II. etapu kanalizace a ČOV a zateplení budovy základní školy.

Předpokládají se splátky úvěru dle splátkových kalendářů, jak byly vypočteny podle plánů anuitních splátek:

Kanalizace a ČOV: splatnost do 30.6.2032, k 1.1.2020 zbývá uhradit na úrocích 3.956,58 tis. Kč; zůstatek jistiny činí 20.952,49 tis. Kč

Zateplení ZŠ: splatnost do 30.6.2028, k 1.1.2020 zbývá uhradit na úrocích 1.449,27 tis. Kč; zůstatek jistiny činí 11.201,11 tis. Kč

tj. celkem 24.909,06 tis. Kč

tj. celkem 12.650,37 tis. Kč závazek celkem: **37.559.43 tis. Kč**