

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2019

zpracován v souladu s § 2 a 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Schváleno 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
PŘÍJMY CELKEM:		55 321,26	43 518,21	34 210,50	34 210,50
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>
VÝDAJE CELKEM:		53 809,39	51 959,23	32 000,00	32 000,00
	rozdíl příjmů a výdajů	1 511,87	-8 441,02	2 210,50	2 210,50
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ	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.OPERACÍM	zůstatek pokladní 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
FINANCOVÁNÍ CELKEM:		-1 511,87	8 442,02	-2 210,50	-2 210,50

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