



## 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  
Schváleno zastupitelstvem 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         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| ZAPOJENÍ ZŮSTATKU BÚ       | (poč. stav BÚ k 1. 1.2018 - 31.421,66 tis.)                  | -1 401,87        | 3 601,04         | -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