



Městys Suchdol nad Odrou Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023

zpracován v souladu s § 1 a 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
schválen zastupitelstvem městyse dne 22. 2.2021, usnesení č. 2021. 12. 3. e)

	Poznámka	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	
		2020	2021	2022	2023
DAŇOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 1	40 499,42	39 530,55	40 000,00	45 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 2	18 495,03	10 264,87	9 000,00	9 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 3	14,51	0,00	3 200,00	0,00
PŘIJATÉ DOTACE	TŘÍDA 4 - včetně převodů mezi bankovními účty, pokladnami - konsolidace	33 398,39	3 841,64	2 500,00	2 500,00
PŘÍJMY CELKEM:		92 407,35	53 637,06	54 700,00	56 500,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	TŘÍDA 5 - včetně převodů mezi bankovními účty, pokladnami - konsolidace	53 973,40	48 333,64	35 000,00	35 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	TŘÍDA 6	24 732,85	27 303,00	15 000,00	15 000,00
VÝDAJE CELKEM:		78 706,25	75 636,64	50 000,00	50 000,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ:		13 701,10	-21 999,58	-4 700,00	-6 500,00
SPLÁTKY ÚVĚRŮ (jistin)	splátka úvěru - II. etapa kanalizace (ČS., a.s.)	-1 418,23	-1 460,68	-1 502,87	-1 545,91
	splátka úvěru - zateplení ZŠ (ČS., a.s.)	-1 184,50	-1 220,34	-1 256,33	-1 293,38
OPRAVNÉ POL. K PENĚŽNÍM ÚČTŮM	přenesená daňová povinnost	781,85	2 000,00	100,00	100,00
ZAPOJENÍ ZŮSTATKU BANKOVNÍCH ÚČTŮ	počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2021 (vyjma sociálního fondu) - 49.012,09	-11 880,22	22 680,60	7 359,20	9 239,29
FINANCOVÁNÍ CELKEM:		-13 701,10	21 999,58	4 700,00	6 500,00

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 2022 až 2023, skutečnosti r. 2020 a předpokladu pro rok 2021 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 (1.812,90 tis.) a nevyplacená dotace z r. 2020: Moravskoslezský kraj - lesní oplocenky (32,20 tis.)

Dotace investiční: nevyplacená dotace z r. 2020 - MMR na rekonstrukci domu čp. 498 (1.770,93 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 2021 - projektové práce na připravované stavby či realizace již budovaných akcí, zahájení nových staveb

(výstavba chodníku u ROMOTOPU a NC Line, zpevnění plochy u muzea městyse; inženýrské sítě v lokalitách pro výstavbu rodinných domů - Sokolovská, u katolické fary, za hasičárnu,

projekt na sběrný dvůr, rekonstrukce nevyužívaných prostor ZŠ na oddělení mateřské školy, prodloužení kanalizace u horního obchodu, projekt na prodloužení veřejného osvětlení ul. Záhumení inženýrské sítě pro objekt dílen

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 1.1.2021 zbývá uhradit na úrocích 3.378,61 tis. Kč; **zůstatek jistiny činí 19,53 tj. celkem 22.912,87**

Zateplení ZŠ: splatnost do 30.6.2028, k 1.1.2021 zbývá uhradit na úrocích 1.138,24 tis. Kč; **zůstatek jistiny činí 10.016,6 t tj. celkem 11.154,86 tis. Kč závazek ce 34.067,73 tis. Kč**

Zpracovala: Zdenka Bergerová, vedoucí finančního odboru