



Městys Suchdol nad Odrou Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025

zpracován v souladu s § 1 a 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
schválen usnesením zastupitelstva městyse č. 2023/32/3b dne 27. 2.2022

v tis. Kč

	Poznámka	Skutečnost	Rozpočet	Výhled	
		2022	2023	2024	2025
DAŇOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 1	53 954,38	57 157,00	55 000,00	55 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 2	13 516,50	15 320,39	10 000,00	10 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	TŘÍDA 3	6 829,30	6 966,00	0,00	0,00
PŘIJATÉ DOTACE	TŘÍDA 4 - včetně převodů mezi bankovními účty, pokladnami - konsolidace	10 683,97	2 489,50	2 500,00	2 500,00
PŘÍJMY CELKEM:		84 984,15	81 932,89	67 500,00	67 500,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	TŘÍDA 5 - včetně převodů mezi bankovními účty, pokladnami - konsolidace	56 455,30	52 522,25	45 000,00	45 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	TŘÍDA 6	20 738,97	52 940,00	15 000,00	15 000,00
VÝDAJE CELKEM:		77 194,27	105 462,25	60 000,00	60 000,00
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ:		7 789,88	-23 529,36	7 500,00	7 500,00
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ (jistin)	splátka úvěru - II. etapa kanalizace (ČS., a.s.)	-1 502,69	-1 545,91	-1 589,18	-1 636,07
	splátka úvěru - zateplení ZŠ (ČS., a.s.)	-1 256,33	-1 293,38	-1 331,02	-1 370,77
OPRAVNÉ POL. K PENĚŽNÍM ÚČTŮM	přenesená daňová povinnost	210,73	500,00	2 000,00	2 000,00
ZAPOJENÍ ZŮSTATKU BANKOVNÍCH ÚČTŮ	počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2023 (vyjma sociálního fondu) - 59.309,4 tis.)	-5 241,59	25 868,65	-6 579,80	-6 493,16
FINANCOVÁNÍ CELKEM:		-7 789,88	23 529,36	-7 500,00	-7 500,00

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 2024 až 2025, skutečnosti r. 2022 a předpokladu pro rok 2023 s přihlédnutím k potřebě úhrady splátek úvěru na II. etapu kanalizace a zateplení budovy základní školy

PŘÍJMY daňové jsou sestaveny podle současné platné struktury financování veřejných prostředků, teoreticky jsou z důvodu opatrnosti podhodnoceny proti předběžným výpočtům ministerstva financí dle rozpočtového určení daní v souladu s Vyhláškou č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů z 31. 8.2022 a na aktualizované daňové predikci Ministerstva financí na rok 2023 a rovněž od r. 2022 znovuzavedený poplatek za komunální odpad

Nedaňové příjmy: tvoří příjmy z vlastní činnosti, zejména ze stočného, ubytování v Penzionu Poodří, nájmu bytového fondu a nebytových prostor, pachtovného, odměn EKO-KOM za separovaný odpad
Kapitálové příjmy: předpoklad prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Sokolovská (Životická).

Dotace neinvestiční: zahrnují příspěvek na výkon státní správy dle současných pravidel (1.912,30tis.), a to na základní působnost, veřejné opatrovnictví, matriční úřad, stavební působnost, dotace na volby

Dotace investiční: budou vyjednávány průběžně podle nabídek dotačních titulů

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 úřadu městyse, organizační složky Klubu kultury; financování jednotky požární ochrany, knihovny, muzeí, Penzionu Poodří, technických služeb apod. Zahrnují rovněž provoz čistírny odpadních vod, opravy povrchů místních komunikací a chodníků, bytového fondu, opravy veřejného osvětlení, vývoz komunálního odpadu, péče o veřejnou zeleň, pojištění majetku, příspěvek na činnost základní a mateřské školy (vždy závazný ukazatel rozpočtu -r. 2023 - 6.816 tis. Kč)

Kapitálové výdaje roku 2023 - projektové práce na připravované stavby či realizace již budovaných akcí, případně zahájení nových staveb: výstavba chodníku u ROMOTOPu a NC Line; sanace svahu vč. MK u katolického kostela; dokončení "sběrného dvora"; předčistění + čerpadlo k ČOV + fotovoltaika; rekonstrukce házenkářského hřiště výtah a vybavení pro školní jídelnu ZŠ; technické zhodnocení bytového fondu-DPS, rekonstrukce 2 bytu v č.p.192; nákup multikáry s příslušenstvím (převod z r. 2022)

nové projektové dokumentace a studie (PD) - hasičská zbrojnice, rekonstrukce bývalého zdravotního střediska;

PD chodníku ul. Sokolovská - směr Hladké Životice odstavná plocha u ZŠ, PD vodovodních přípojek, případně samotné realizace - Za Lávkou, k ČOV, Mankovice; zateplení budovy stadionu TJ Prostřednictvím financování či spolufinancování spolku: Western klub - bezbariérové WC pro veřejnost v areálu Malá skála Kletné (přesun z r. 2022 - již předfinancováno)

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 1.1.2023 zbývá uhradit na úrocích 2 349,57 tis. Kč; **zůstatek jistiny** činí 16.570,9tis. Kč

Zateplení ZŠ: splatnost do 30.6.2028, k 1.1.2023 zbývá uhradit na úrocích 623,86 tis. Kč; **zůstatek jistiny** činí 7.539,94 tis. Kč

tj. celkem 18.920,47 tis. Kč

tj. celkem 8.163,80 tis. Kč závazek celkem: **27.084,27 tis. Kč**