Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Klimkovic na období 2027-2029

Město Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, IČ 00298051
Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2027 až 2029

Znak řádku			Rok		
			2027	2028	2029
P1	Třída 1	Daňové příjmy	120 000	120 000	120 000
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy	16 000	16 000	16 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace	4 000	4 000	4 000
P		**Příjmy celkem (po konsolidaci)**	**140 000**	**140 000**	**140 000**
P5		změna stavu prostředků na bankovních účtech	30 782	30 782	30 782
V3		splátka dlouhodobých úvěrů (Požární zbrojnice)	-8 346	-8 346	-8 346
V4		splátka dlouhodobých úvěrů (kanalizace Josefovice)	-1 636	-1 636	-1 636
V5		splátka dlouhodobých úvěrů (koupě pozemků)	-800	-800	-800
financování			**20 000**	**20 000**	**20 000**
celkové zdroje			**160 000**	**160 000**	**160 000**
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje po konsolidaci	150 000	150 000	150 000
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje	10 000	10 000	10 000
celkové výdaje			**160 000**	**160 000**	**160 000**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU MĚSTA KLIMKOVIC NA OBDOBÍ 2027 - 2029

PŘÍJMY

Rozpočtový výhled zahrnuje předpokládané daňové příjmy (řádek *P1*) a nedaňové příjmy (řádek *P2*) dle dosavadního vývoje.

V řádku *P2* jsou uvedeny také příjmy (dlouhodobé pohledávky) dle splátkových kalendářů z titulu návratné finanční výpomoci v rámci programu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3. a 4. výzva“. Splátky budou probíhat do roku 2030.

V řádku *P4* Přijaté dotace je zahrnuta předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy, případně další investiční a neinvestiční dotace pro daný rok.

VÝDAJE

V řádku *V1* jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje po konsolidaci.

V řádku *V2* jsou uvedeny předpokládané pravidelné kapitálové výdaje, například to může být rozšíření veřejného osvětlení, technické zhodnocení nemovitostí města apod.

PŘÍJMY Z FINANCOVÁNÍ

V řádku *P5* je kalkulován zůstatek finančních prostředků z předcházejícího období.

VÝDAJE Z FINANCOVÁNÍ

V řádku *V3* – jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na Požární zbrojnici Klimkovice ve výši 50.000.000,00 Kč od České spořitelny, a.s. – předpokládané měsíční splátky budou stanoveny v roce 2027 dle skutečné výše čerpání úvěru. Předpokládá se, že roční splátka úvěru se bude pohybovat v částce **8.346.000,- Kč.**

V řádku *V4* – jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na kanalizaci Klimkovice-Josefovice ve výši 32.000.000,00 Kč od České spořitelny, a.s. – měsíční splátky ve výši 136.364,00 Kč od roku 2020–2030. Roční splátka úvěru pro období **2027–2029 je 1.636.368,00 Kč**.

V řádku *V5* jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na koupě pozemků parc. č. 4448 a část pozemku parc. č. 4449 o výměře 8.000 m^2 ve výši 8.000.000,00 Kč od České spořitelny, a.s. – měsíční splátky ve výši 66.667,00 Kč od roku 2019-2029. Roční splátka úvěru pro období **2027–2029 je 800.004,00 Kč**.