**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA NA OBDOBÍ 2020 - 2022**

**Schválený Zastupitelstvem města Klimkovice dne 24. 4. 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022 (v tis. Kč) | | |  |  |  |
| **Řádek** |  |  | **2020** | **2021** | **2022** |
| P1 | třída 1 | Daňové příjmy | 60 000 | 61 000 | 61 500 |
| P2 | třída 2 | Nedaňové příjmy | 14 000 | 15 500 | 16 000 |
| P3 | třída 3 | Kapitálové příjmy | - | - | - |
| P4 | třída 4 | Přijaté dotace | 7 500 | 1 500 | 1 500 |
| P |  | **Příjmy celkem** | **81 500** | **78 000** | **79 000** |
| V1 | třída 5 | Běžné/neinvestiční výdaje | 74 000 | 75 000 | 76 000 |
| V2 | třída 6 | Kapitálovéúinvestiční výdaje | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| V |  | **Výdaje celkem (po konsolidaci)** | **75 000** | **76 000** | **77 000** |
|  | **Příjmy z financování** | |  |  |  |
| P5 | 8115 | zůstatek fin.prostředků z předchozího roku | 18 990 | 11 627 | 6 493 |
| P6 |  | úvěry krátkodobé (do 1 roku) | - | - | - |
| P7 |  | příjem z vydání krítkodobých dluhopisů | - | - | - |
| P8 |  | příjem z vydaní dlouhodobých dluhopisů | - | - | - |
| P9 |  | ostatní (aktivní likvidita) | - | - | - |
| +F | P5 až P9 | **Příjmy z financování celkem** | **18 990** | **11 627** | **6 493** |
|  | **Výdaje z financování** | |  |  |  |
| V3 | 8115 | zůstatek fi.prostředků do následujícího roku | 11 627 | 6 493 | 1 876 |
| V4 |  | splátka krátkodobých úvěrů | - | - | - |
| V5 |  | splátky dl. úvěrů (snížení emisí a energ. úspory ZŠ Klimkovice) | 944 | 944 | 944 |
| V6 |  | splátky dl. úvěrů (refinancování půjčky ze SFŽP na kanalizaci města) | 1 034 | 1 034 | 517 |
| V7 |  | splátka dlouhodobých úvěrů (kanalizace města) | 1 986 | 1 986 | 1 986 |
| V8 |  | splátka dlouhodobých úvěrů (kanalizace Josefovice) | 8 319 | 2 319 | 2 319 |
| V9 |  | splátka dlouhodobých úvěrů (koupě budovy č.p. 215) | 780 | 780 | 780 |
| V10 |  | splátka dlouhodobých úvěrů (koupě pozemků) | 800 | 800 | 800 |
| V11 |  | splátka krátkodobého dluhopisu | - | - | - |
| V12 |  | splátka dlouhodobého dluhopisu | - | - | - |
| V13 |  | ostatní (aktivní likvidita) | - | - | - |
| -F | V3 až V13 | **Výdaje z financování celkem** | **25 490** | **14 356** | **9 222** |
| F | P5 až V13 | **Celkem financování** | **-6 500** | **-2 729** | **-2 729** |

**Komentář**

VÝDAJE

*Běžné výdaje:*

V řádku V1 jsou uvedeny předpokládané běžné výdaje.

V řádku V2 jsou uvedeny předpokládané kapitálové výdaje, například rozšíření veřejného osvětlení, technické zhodnocení majetku města.

FINANCOVÁNÍ

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

V řádku V3 je kalkulován zůstatek finančních prostředků k poslednímu dni daného roku, který bude převeden do roku následujícího.

V řádku V5 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru na projekt „Snížení emisí a energetické úspory v Základní škole Klimkovice“. Úvěr je od České spořitelny, a.s., ve výši 8.500.000,- Kč; měsíční splátky ve výši 78.710,- Kč od 1. 1. 2015 do 1. 12. 2023. Roční splátka **je 944.520,-Kč.**

V řádku V6 jsou zahrnuty splátky dlouhodobého úvěru od České spořitelny, a.s., na refinancování půjčky ze SFŽP - půjčka na kanalizaci ve výši 6.447.761,20 Kč; čtvrtletní splátky ve výši 258.549,- Kč do roku 2022. Roční splátka půjčky je ve výši **1.034.196,- Kč** do roku 2021. V roce 2022je poslední splátkave výši **517 tis. Kč.**

V řádku V7 jsou zahrnuty splátky úvěru na kanalizaci od České spořitelny, a.s., ve výši 25.650.000,-Kč; měsíční splátky ve výši 210.000,-Kč od roku 2012 - 2017 a poté od 2018 - 2025 ve výši 165.474,-Kč. Roční splátky jsou ve výši **1.985.688,- Kč.**

V řádku V8 jsou zahrnuty splátky investičního úvěru na financování projektu ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice ve výši 32.000.000,00 Kč od České spořitelny, a.s.; měsíční splátky ve výši 136.364,- Kč. V roce 2019 je plánovaná mimořádná splátka z dotace ve výši 8mil. Kč. V roce 2020 je plánovaná mimořádná splátka z dotace ve výši 6 mil. Kč. Roční splátka úvěru pro období 2020 - 2030 **je 1.636.368,- Kč**.

V řádku V8 jsou také zahrnuty splátky investičního úvěru na realizaci projektu ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice ve výši 7.500.000,00 Kč od České spořitelny, a.s.; měsíční splátky ve výši 56.900,00 Kč. První splátka bude až v roce 2020. Roční splátka úvěru pro období 2020 - 2030 **je 682.800,- Kč**.

V řádku V9 jsou zahrnuty splátky investičního úvěru na financování projektu „Odkup bývalé Hospodářské a hospodyňské školy na ulici Komenského v Klimkovicích a přilehlých pozemků“ ve výši **3.900.000,00 Kč** od České spořitelny, a.s.; měsíční splátky ve výši 65.000,- Kč. Roční splátka úvěru pro období 2019 - 2023 je **780.000,00** Kč.

V řádku V10 jsou uvedeny splátky úvěru na financování koupě pozemků ve výši 8.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s.; měsíční splátky ve výši 66.667,- Kč v období 2019 - 2029. Roční splátky činí celkem **800.004,-** Kč.

Zpracovala: Ing. Iveta Rattmanová