**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA NA OBDOBÍ 2022-2024**

Schválený Zastupitelstvem města Klimkovice dne 16. 12. 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2024 (v tis. Kč) |  |  |  |
| **Řádek** |   |   | **2022** | **2023** | **2024** |
| P1 | třída 1 | Daňové příjmy | 61 500 | 61 500 | 62 000 |
| P2 | třída 2 | Nedaňové příjmy | 16 160 | 16 088 | 16 582 |
| P3 | třída 3 | Kapitálové příjmy | - | - | - |
| P4 | třída 4 | Přijaté dotace | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| P |   | **Příjmy celkem** | **79 160** | **79 088** | **80 082** |
| V1 | třída 5 | Běžné/neinvestiční výdaje | 71 000 | 71 000 | 71 500 |
| V2 | třída 6 | Kapitálové/investiční výdaje | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| V |   | **Výdaje celkem (po konsolidaci)** | **72 000** | **72 000** | **72 500** |
|   | **Příjmy z financování** |   |   |   |
| P5 | 8115 | zůstatek finančních prostředků z předchozího roku | 6 493 | 6 307 | 6 566 |
| P6 |   | úvěry krátkodobé (do 1 roku) | - | - | - |
| P7 |   | příjem z vydání krátkodobých dluhopisů | - | - | - |
| P8 |   | příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů | - | - | - |
| P9 |   | ostatní (aktivní likvidita) | - | - | - |
| +F | P5 až P9 | **Příjmy z financování celkem** | **6 493** | **6 307** | **6 566** |
|   | **Výdaje z financování** |   |   |   |
| V3 | 8115 | zůstatek finančních prostředků do následujícího roku | 6 307 | 6 566 | 9 043 |
| V4 |   | splátka krátkodobých úvěrů | - | - | - |
| V5 |   | splátky dl. úvěrů (snížení emisí a energ. úspory ZŠ Klimkovice) | 944 | 944 | - |
| V6 |   | splátky dl. úvěrů (refinancování půjčky ze SFŽP na kanalizaci města) | 517 | - | - |
| V7 |   | splátka dlouhodobých úvěrů (kanalizace města) | 1 986 | 1 986 | 1 986 |
| V8 |   | splátka dlouhodobých úvěrů (kanalizace Josefovice) | 2 319 | 2 319 | 2 319 |
| V9 |   | splátka dlouhodobých úvěrů (koupě budovy č.p. 215) | 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** | **13 653** | **13 395** | **14 148** |
| F | P5 až V13 | **Celkem financování** | **-7 160** | **-7 088** | **-7 582** |

**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 2022bude 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. 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. 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