

Střednědobý výhled rozpočtu
MĚSTYS VELKÉ POŘÍČÍ, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 00654451



Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2018 až 2019

Znak řádku		Skutečnost	Schv.rozpočet	Výhled	
		2016	2017	2018	2019
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	4 956	7 506	14	62
P1	Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010	29 841	29 108	30 300	30 500
P2	Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020	3 208	3 179	3 200	3 200
P3	Třída 3 Kapitálové příjmy- ř. 4030	1 019	937	300	100
P4	Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040	1 217	626	980	1 100
P	Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200	35 285	33 850	34 780	34 900
V1	Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	23 260	24 560	23 900	23 920
V2	Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	6 516	14 090	10 140	17 000
V	Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430	29 776	38 650	34 040	40 920
	Příjmy z financování				
P5	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113				
P6	- úvěry dlouhodobé - 8123			2 000	9 000
P8	- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111				
P9	- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121				
P10	- ostatní (aktivní likvidita)-8117				
P11	- ostatní operace z peněž.úctů -8901+	24			
+F	P5 až P11 Příjmy z financování celkem	24	-	2 000	9 000
	Výdaje z financování				
V4	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114				
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	2 983	2 692	2 692	3 000
V7	- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112				
V8	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122				
V9	- ostatní (aktivní likvidita)-8118				
V10	- ostatní operace z peněž.úctů -8901-				
-F	V4 až V10 Výdaje z financování	2 983	2 692	2 692	3 000
B	P-V+/-F Hotovost běžného roku bez PS	2 550	7 492	48	20
C	A+B Hotovost na konci roku	7 506	14	62	42

Výhled po celou dobu splácení závazků z úvěrových smluv

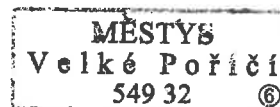
V přehledu je pro porovnání uvedena skutečnost plnění rozpočtu za rok 2016 a schválený rozpočet na rok 2017. Splátky úvěrů vycházejí ze smluv s KB s ČSOB a jsou uvedeny v samostatné tabulce. Úvěr u KB se splatností v r. 2020 byl čerpán na rekonstrukci Obecního domu. Úvěr u KB se splatností v r. 2021 byl čerpán na přeúvěrování úvěru u KB čerpaného na bytový dům čp. 561 Náměstí a úvěru u SFRB Praha na opravy domu čp. 561. U ČSOB a.s. Náchod má městys úvěr na infrastrukturu na sídlišti až do roku 2022. Úhrady jistin činí ročně 2 691,24 tis.Kč. Krytí splátek plánuje městys rozpočtovými přebytky příjmů nad výdaji, ale ve skutečnosti již několik let jsou kryty úsporami z předchozích let (přijaté dotace, vysoutěžené levnější stavební zakázky, dary, nerozpočtované příjmy apod.).

Investiční výstavba bude probíhat s ohledem na dotace a daňové příjmy. Městys má ve výhledu několik akcí, ale vzhledem k omezeným možnostem dotací a povinným provozním výdajům nebude možné je uskutečnit z vlastních rozpočtovaných příjmů. Ve střednědobém výhledu je uvažováno s financováním pomocí úvěru, ale rozhodnutí o čerpání a o výši bude záviset na dosažených úsporách ve výdajích a vývoji příjmů. Prioritu stavebních akcí v jednotlivých letech rozhodne zastupitelstvo. Městys od roku 2017 plánuje dokončit rekonstrukci Krausovy ulice, realizovat chodník v ulici Žďárecká, vybudovat kabiny na fotbalovém hřišti, dále se předpokládá rekonstrukce sběrného dvora (žádáno o dotaci), v roce 2019 se chystá velká rekonstrukce ulice Náchodská za spolupráce s městem Hronov a Královéhradeckým krajem (chodníky, veřejné osvětlení, autobusové zastávky). Výhledově budou rozpočtovány další rekonstrukce a opravy komunikací a budov ve vlastnictví městyse, tj. bytových i nebytových objektů i budov ve správě příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Velké Poříčí. V dalších letech se plánuje oprava fasády základní školy, která je památkově chráněným objektem. Další akce budou projektovány a realizovány dle finanční situace a přidělených dotací. Převážně budou hrazeny pravidelné provozní výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu.

Dotace na investiční i neinvestiční akce nejsou ve výhledu, pouze odhad pravidelné dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a dotace z úřadu práce na pravidelné zaměstnávání pracovníků veřejně prospěšných služeb v městyse.

Jako kapitálové příjmy jsou ve výhledu splátky za byty majitelů bytových jednotek v čp. 561, které snižujeme s ohledem na uvažovaný postupný prodej těchto bytových jednotek do vlastnictví současných nájemníků. Vzhledem k zapůjčeným prostředkům firmě VAK a.s. Náchod z roku 2014 a 2016 na stavbu kanalizace v obci a přeložky vodovodu jsou smluvně ošetřeny v nedaňových příjmech splátky těchto půjček ve výši 579 tis. Kč ročně až do roku 2019 a zhruba 139 tis.Kč do roku 2021. Do roku 2018 bude VAK městyse hradiť částku necelých 50 tis. Kč za prodej kanalizační stoky A v ulici Za Sokolovnou, která spadá do kapitálových příjmů městyse.

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na jednání zastupitelstva městyse dne 14.6.2017.



Ing. Josef Král
starosta městyse

Zpracovala: Máslová

Materiál je zveřejněn na elektronické úřední desce na www.velkeporici.cz a v listinné podobě na finančním oddělení Úřadu městyse Velké Poříčí.



Zůstatky úvěrů a výhled splátek jistiny na další roky v tis.Kč:

Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí
IČO: 00 654 451

Název věřitele	Splatnost	Zůstatek k 31.12.2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru
ČSOB, a.s. - sídliště	20.12.2022	5563,26	927,24	4636,02	927,24	3708,78	927,24	2781,54	927,24	1854,30	927,24	927,06	0,00	
KB a.s. - OD čp.102	20.12.2020	3856,00	972,00	2884,00	972,00	1912,00	972,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KB a.s. -převův.KB a SFRB od 9/16	20.1.2021	3207,84	792,00	2415,84	792,00	1623,84	792,00	831,84	792,00	39,84	39,84	0,00	0,00	
celkem:		12627,10	2691,24	9935,86	2691,24	7244,62	2691,24	4553,38	2659,24	1894,14	967,08	927,06	0,00	

Materiál je zveřejněn na elektronické úřední desce na www.velkeporici.cz a v listinné podobě na finančním oddělení Úřadu městyse Velké Poříčí.