

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



Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na roky 2019 až 2020

Znak řádku		Skutečnost		Schv.rozpočet		Výhled	
		2017	2018	2019	2020		
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		7 506	10 622	-	808	
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	30 931	33 038	34 200	35 000	
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	3 425	3 136	3 200	3 200	
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	894	264	100	100	
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	1 873	1 572	500	600	
P	Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200		37 123	38 010	38 000	38 900	
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	21 264	29 246	29 000	29 000	
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	10 034	16 694	25 500	15 500	
V	Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430		31 298	45 940	54 500	44 500	
Příjmy z financování							
P5	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113						
P6	- úvěry dlouhodobé - 8123				20 000	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+		- 9				
+F	P5 až P11	Příjmy z financování celkem	- 9	-	20 000	9 000	
Výdaje z financování							
V4	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114						
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124		2 691	2 692	2 692	4 000	
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	2 691	2 692	2 692	4 000	
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	3 125	10 622	808	600	
C	A+B	Hotovost na konci roku	10 631	-	808	208	

Výhled po celou dobu splácení závazků z úvěrových smluv

V přehledu je pro porovnání uvedena skutečnost plnění rozpočtu za rok 2017 a schválený rozpočet na rok 2018. 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 .

Na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem a v návaznosti na oznámení o postoupení pohledávek má městys dlouhodobý závazek ve výši 4 291,22 tis. Kč za provedení energetických opatření na veřejném osvětlení , který bude splácet dle splátkového kalendáře do 30. 7. 2027. Roční splátka činí 429,12 tis. Kč a je součástí rozpočtu na příslušný rok.

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 a na získání případných dotací . Prioritu stavebních akcí v jednotlivých letech rozhodne zastupitelstvo. Městys v roce 2019 plánuje zahájit opravu fasády na budově ZŠ, která je památkově chráněným objektem, dokončit rekonstrukci Krausovy ulice a realizovat chodník v ulici Žďářská. Ve výhledu je počítáno s realizací chodíku ve Žďářské v jednom roce, vzhledem k výši předpokládaných nákladů je však možné, že se bude rozhodovat o rozložení investice na několik let. V roce 2020 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. 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. Pokles kapitálových příjmů je způsoben doplacením splátek za byty majitelů bytových jednotek v čp. 561. 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.

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na jednání zastupitelstva městyse dne 13. 6. 2018 Z/03/18/6.



Zpracovala: Máslová

Ing. Josef Král
starosta městyse

Materiál je zveřejněn na elektronické úřední desce městyse 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	Úroková sazba %	Splátnost	Zůstatek k 31.12.2017	2018		2019		2020		2021		2022	
				splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru	splátky	stav úvěru
ČSOB, a.s. - sídliště	IMPRIB+0,90	20.12.2022	4636,02	927,24	3708,78	927,24	2781,54	927,24	1854,30	927,24	927,06	927,06	0,00
KB a.s. - OD čp.102	IMPRIB+1,50	20.12.2020	2884,00	972,00	1912,00	972,00	940,00	940,00	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00
KB a.s. -převůvčr.KB a SFRB od 9/16	IMPRIB+0,74	20.1.2021	2415,84	792,00	1623,84	792,00	831,84	792,00	39,84	39,84	0,00	0,00	0,00
celkem:			9935,86	2691,24	7244,62	2691,24	4553,38	2659,24	1894,14	967,08	927,06	927,06	0,00

Zůstatky ostatních dlouhodobých závazků a výhled splátek na další roky v tis.Kč:

Název věřitele	Úroková sazba %	Splátnost	Zůstatek k 31.12.2017	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
				splátky	stav závaz.	splátky	stav závaz.	splátky	stav závaz.	splátky	stav závaz.	splátky	stav závaz.	splátky	stav závaz.
ČSOB, a.s. - D-energy Rychnov	2,00	30.7.2027	4291,22	429,12	3862,10	429,12	3432,98	429,12	3003,85	429,12	2574,73	429,12	2145,61	1716,49	
celkem:			4291,22	429,12	3862,10	429,12	3432,98	429,12	3003,85	429,12	2574,73	429,12	2145,61	1716,49	

Pololetní splátky k 30.1. a 30.7. běžného roku ve výši 214.561,-Kč, ročně 429.122,-Kč.



Vypracovala: Ing. Jana Máslová
Velké Poříčí 9.2.2018