

Rozpočtový výhled města Lišov na léta 2017 a 2018

Rozpočtový výhled je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na období let 2017 - 2018. Výhled je pomocným nástrojem města sloužící pro krátkodobé finanční plánování rozvoje města a jeho hospodaření. Obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách realizovaných záměrů.

Od roku 2015 je město zatíženo pouze jednou dlouhodobou půjčkou na výstavbu vodovodu Miletín Slověnice (akce realizována ve volebním období 2006-2010). Výše splátky je 400,- tis Kč ročně a bude umořena v roce 2017. V roce 2013 a v roce 2014 zastupitelstvo města schválilo pro Služby Lišov, s.r.o. podporu v podobě dobrovolného příspěvku k základnímu jmění, který bude používán na splátky úvěrů, které Služby Lišov, s. r.o. přijaly na výstavbu technického dvora v celkové výši 14.500,- tis Kč. K 31. 12. 2015 zůstatek ve výši 10.300,- tis. Kč. Příplatek je plánován ve výši 2.900,-tis. Kč ročně a bude o něm vždy samostatně rozhodováno na základě finanční situace společnosti Služby Lišov, s. r. o.

Příjmy roku 2017 a 2018 jsou nastaveny dle skutečnosti roku 2015 s přihlédnutím k předpokládaným změnám v oblasti daňových příjmů a změn v pronájmech nebytových prostor a pozemků na základě propachtování. Navýšeny jsou mírně příjmy z rozpočtového určení daní a poplatků za ukládání odpadu, je reálný předpoklad, že poplatek za uložení odpadů se dostane na úroveň před rokem 2014. Nedaňové příjmy jsou především z pronájmů, navýšen je příjem z nebytových prostor a z pachtu za pozemky. Není informace o dalších významných změnách, které by ovlivnily celkové příjmy. Pro následující dva roky nemá město žádné rozhodnutí o přidělení transferu (dotace).

Běžné výdaje jsou vyčísleny v souladu se současnými potřebami k zajištění běžného provozu a údržby města. Dle ustanovení zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zapojena rezerva na paragrafu ochrana obyvatelstva ve výši 200,- tis Kč, která není konkretizována a při jejím použití musí být specifikována na základě rozpočtového opatření.

Na léta 2017 a 2018 jsou investiční výdaje uvedeny celkovou částkou. Po schválení jednotlivých projektů radou města a zastupitelstvem města budou konkrétně zařazeny na příslušné odvětvové členění a konkrétní paragrafy. Samostatně je uveden pouze závazek ke společnosti SLUŽBY LIŠOV, s.r.o. – příspěvek k základnímu jmění, který bude sloužit ke splácení úvěru, který společnost přijala v roce 2013 a roce 2014.

Přehled připravovaných investičních záměrů:

- rekonstrukce budovy městského úřadu (rekonstrukce vnitřních částí budovy)
- vybudování sportoviště za multifunkčním domem v Lišově
- revitalizace sportovního areálu SK Lišov a SDH Lišov (rekonstrukce střechy budovy šaten, klubovny, bytu, osvětlení, zavlažování, běžecký ovál, atd.)
- rekonstrukce obecních budov v místních částech (Hrutov, Miletín, Hůrky, atd.)
- rekonstrukce veřejného osvětlení v Lišově a v místních částech
- revitalizace kulturní památky Schwarzenberský špitál v Lišově (další etapy – střecha, stropy, interiéry, zahrada)

- protipovodňová opatření Lišov (dle návrhu opatření v ÚP města)
- odvlhčení a zateplení budovy kulturního domu a restaurace U České koruny v Lišově
- výstavba výtahu a centra osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou v Lišově
- stavba rozhledny na Větrníku
- vybudování dešťové kanalizace v místních částech
- realizace napojení místní části Hůrky na vodovod Lišov
- rekonstrukce výměňkových stanic v objektech napojených na CZT (rekonstruovaná kotelna v Nové ulici)
- autobusové zastávky v Lišově (rekonstrukce, přesuny)
- rekonstrukce (opravy) chodníků na Třídě 5. května a v místních částech
- rekonstrukce technického zázemí a interiéru restaurace Obec (kuchyně, restaurace, sociální zařízení, šatny, sklady, sklepy, venkovní předzahrádka, atd.)
- rekonstrukce technického zázemí a interiéru restaurace U České Koruny a čp. 776 (kuchyně, restaurace, sociální zařízení, šatny, sklady, sklepy, venkovní předzahrádka, atd.)
- revitalizace (rekonstrukce) Náměstí Míru, včetně mobiliáře
- opravy a údržba obecních rybníků
- zateplení garáží hasičské zbrojnice Lišov, včetně rekonstrukce vytápění
- rekonstrukce místních komunikací Úzká, Čechova, Souběžná, Komenského, U Horního, Topolová, U Stadionu, Potoční, Na Dolinách, atd. v Lišově (povrchy komunikací, chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení) a ve všech místních částech
- budování cyklostezek
- výstavba druhé komory vodojemu
- nákup požárního vozidla – cisterny na vodu
- výstavba domova pro seniory
- stavební úpravy uvolněných prostor kotelny CZT v Nové ulici
- stavební úpravy křižovatky Třída 5. Května a ulice Přívorka

Realizace bude probíhat dle priorit a možností rozpočtu města s ohledem na úspěšnost čerpání dotací a podpor.

K datu schválení rozpočtového výhledu je uzavřeno 8 smluv na vyhledávání a získávání dotačních podpor a na administraci žádostí:

1. Rekonstrukce areálu fotbalové hřiště
2. Nákup požární cisterny na vodu
3. Rekonstrukce a výstavba chodníků podél hlavních silnic
4. Napojení místní části Hůrky na veřejný vodovod
5. Zateplení garáží a úpravy rozvodů vytápění hasičské zbrojnice Lišov a modernizace požárního vozidla
6. Zateplení kulturního domu v Lišově
7. Odbahnění rybníka Koberka
8. Rybník V Olší v k. ú. Velechvín

Návrh rozpočtového výhledu byl projednán v radě města dne 23. 3. 2016.

Rozpočtový výhled na roky 2017 a 2018 byl projednán na jednání zastupitelstva města dne 27. června 2016 a schválen usnesením Zastupitelstva města č. 10/2016.

Zpracovala: Eva Kandlová
Starosta města: Bc. Jiří Švec

Rozpočtový výhled na léta 2017 - 2018 - tabulková část

uvedeno v tis. Kč po konsolidaci

	2015	2016	2017	2018
Skupina - příjmy, výdaje	skutečnost	rozpočet schválený	výhled	výhled
Příjmy a dotace běžné				
Příjmy daňové	62 616,00	64 004,00	65 000,00	66 000,00
Příjmy nedaňové	7 249,00	7 351,00	7 000,00	7 500,00
ostatní příjmy				
Dotace běžné a neinvestiční	3 870,00	3 562,00	2 850,00	2 850,00
Mimořádné příjmy a dotace				
kapitálové příjmy	252,00	50,00	100,00	100,00
dotace investiční	2 766,00			
CELKEM příjmy	76 753,00	74 967,00	74 950,00	76 450,00

	2015	2016	2017	2018
Výdaje běžné (každoročně se opakující) v členění dle pododdílů odvětvového členění rozpoč.skladby				
10 zemědělství, lesní hospod., rybníkářství	52,00	43,00	55,00	55,00
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby	81,00	215,00	200,00	200,00
22 doprava	2 907,00	4 483,00	3 000,00	3 000,00
23 vodní hospodářství	1 721,00	3 411,00	800,00	800,00
31 vzdělávání	7 013,00	6 300,00	6 500,00	6 500,00
33 kultura	4 036,00	4 644,00	4 500,00	4 500,00
34 tělovýchova a zájmová činnost	1 214,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00
35 zdravotnictví	44,00	50,00	50,00	50,00
36 bydlení, kom. služby a územ. rozvoj	9 431,00	8 144,00	6 100,00	6 100,00
37 ochrana životního prostředí	7 312,00	8 435,00	7 500,00	7 500,00
39 ostatní činnosti související se službami pro obyv.	36,00	80,00	80,00	80,00
43 sociální služby	256,00	321,00	180,00	180,00
52 civilní připravenost na krizové stavy	39,00	255,00	50,00	50,00
55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém	657,00	1 708,00	650,00	650,00
61 státní moc, správa, samospráva	14 458,00	15 920,00	15 500,00	15 500,00

63 obecné příjmy a výdaje z finančních operací	939,00	804,00	800,00	800,00
64 finanční vypořádání minulých let	112,00			
CELKEM běžné výdaje	50 308,00	56 213,00	47 165,00	47 165,00
Z celkových neinvestičních výdajů je rozpočtová rezerva dle zákona 240/2000 Sb., krizový zákon				
52 civilní připravenost na krizové stavy		200,00	200,00	200,00
Investiční výdaje				
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
22 doprava	12 304,00	1 944,00		
23 vodní hospodářství	825,00	2 410,00		
31 vzdělávání	729,00			
33 - kultura	1 070,00	448,00		
34 tělovýchova a sport	135,00	1 150,00		
36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj	11 997,00	14 906,00	2 900,00	2 900,00
37 ochrana životního prostředí	148,00	200,00		
43 sociální služby				
52 civilní připravenost na krizové stavy	2 817,00	150,00		
55 požární ochrana a záchranný integrovaný systém	145,00	435,00		
61 státní moc, státní správa, územní samospráva	5 078,00	440,00		
CELKEM investiční výdaje (včetně příplatku na seskupení 36)	35 248,00	22 083,00	29 960,00	31 624,00
CELKEM výdaje	85 556,00	78 296,00	77 325,00	78 989,00
Investiční výdaje přesně určené - 2.900,- tis Kč, příplatek k základnímu jmění s.r.o. v roce 2015, 2016, 2017 a 2018 v rámci seskupení 36.				

SALDO příjmů a výdajů/financování	- 8 803,00	- 3 329,00	- 2 375,00	- 2 539,00
--	------------	------------	------------	------------

Počáteční zůstatek běžné účty k 1.1. (bez fondu)	25 749,00	17 226,00	13 401,00	10 626,00
Položka 8901 - peněžní operace bez vlivu na příjmy a výdaje. Přes 8901 je účtována přenesená daňová povinnost. V přebytku hospodaření jsou cizí peníze přenesená daňová povinnost za 4. Q. - úhrada a uplatněná (nárokovaná) daň	680,00	- 96,00	-	-
Splátky úvěrů a půjček	-	400,00	- 400,00	-
Přijaté úvěry a půjčky	-	-	-	-
Konečný zůstatek BU - volné zdroje k 31.12.	17 226,00	13 401,00	10 626,00	8 087,00
Konečný zůstatek fondů - volné zdroje	304,00	1 170,00	2 300,00	3 700,00

Stav fondů obsahuje stav sociální fondu a stav fondu na obnovu vodohospodářského majetku, který je účinný od 1.1. 2016. Použití fondu na obnovu vodohospodářského majetku není zapojeno do výdajů 2016 ani do let následujících. V případě rozhodnutí o použití fondu budou výdaje navýšeny.

Nástrojem pro použití fondu je plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací na léta 2014 až 2028.

Plán na financování obnovy vodohospodářského majetku dle "Plánu financování na léta 2014 až 2028"

	2016	2017	2018	2019 - 2028
Dle plánu financování vodohospodářského majetku	1 050,00	1 280,00	1 520,00	28 150,00

Nesplacené dlouhodobé závazky

Věřitel	2016	2017
JVS České Budějovice	400,00	400,00

Závazek z veřejnoprávní smlouvy na rok 2017

	2017
Ledax o. p. s. (přesná výše bude dle skutečných výkonů)	40,00

Závazek města poskytovat s.r.o. příplatek k základnímu kapitálu ve výši splátek úvěru

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Služby Lišov, s.r.o.	1 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 600,00

Služby Lišov s.r.o. přijali úvěr na výstavbu technického dvora v Luční ulici v roce 2013 a 2014 v celkové výši 14.500.000,-Kč. Výše příplatku může být upravována vůlí zastupitelů. Poskytnutá výše na příplatku na daný rok je vždy předem projednána a schválena usnesením zastupitelstva.

Dlouhodobé pohledávky

	2017	2018	2019	2020
CCS Česká společnost (záruka na poh. hmoty - odběr PHM na karty)	54,00	54,00	54,00	54,00
Smlouvy na příspěvky na inženýrské sítě (smlouva - lokalita Doliny). Datum úhrady závislý na vybudování	29,00	29,00	29,00	29,00
Dlouhodobé pronájmy dle smluv uzavřených k 31.12.2015 na dobu určitou (smlouvy na pronájem pozemků, nebytových prostor)	776,00	722,00	681,00	672,00

Pohledávka plynoucí ze smlouvy o spolupráci

	2017	2018	2019	2020
Obec Hvozdec	15,00	15,00	15,00	15,00

Podpis starosty: Bc. Jiří Švec

Projednáno a schváleno zastupitelstvem města dne:

Usnesením číslo: