

32/17

**SCHVÁLENÝ
ROZPOČET MĚSTA LIŠOV**
se sídlem Městský úřad Lišov, 5. května 139, 373 72 Lišov

číslo jednací: 6082/16 (návrh rozpočtu)

IČ:00245178

ROK 2017

Návrh zveřejněn na úřední desce dne: 24. listopadu 2016

Návrh sejmout z úřední desky dne: 13. 12. 2016

Doložka:

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce Městského úřadu Lišov od 24. listopadu 2016 do 13. prosince 2016

Správce úřední desky: paní Zdeňka Chmelová

Rozpočet byl schválen v paragrafovém členění, příjmy třídy 1 a 4 byly schváleny v položkách. V Zastupitelstvu města Lišov byl schválen dne 12. prosince 2016 se změnami v počtu 4.

Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři č. 46 v budově Městského úřadu Lišov.

dne: 13. 12. 2016

Starosta města: Bc. Jiří Švec

Městský úřad Lišov-odbor vnitřních věcí-podatelna
Číslo evid. 32/17 číslo jednací 6082/16 za odbor HŠ/
Tato písemnost bude na úřední desce po dobu 31. 12. dnů
Vydělil dne 2. 3. 17 jméno CHMELOVÁ podpis
Sejmul dne: jméno podpis

Obsah

1. Bilanční tabulka rozpočtu na rok 2017

Přílohy

1. Plánovaný výsledek hospodaření 2017
2. Závazné vztahy k rozpočtu města v roce 2017
3. Tvorba a použití fondů v roce 2017

Rozpočet Města Lišov - pro rok 2017

uvedeno v korunách

PŘÍJMY:	rozpočtová skladba	běžné příjmy a dotace	kapitálové příjmy a investiční dotace	poznámka
	položky			
daň z příjmů FO ze závislé činnosti	1111	11 110 000,00		
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1112	200 000,00		
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1113	1 050 000,00		
daň z příjmů právnických osob	1121	11 400 000,00		
daň z přidané hodnoty	1211	23 000 000,00		
poplatky za uložení odpadů	1333	18 000 000,00		
poplatek za likvidaci odpadu	1340	1 850 000,00		
poplatek ze psů	1341	85 000,00		
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	1342	5 000,00		
poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	45 000,00		
poplatek z ubytovací kapacity	1345	15 000,00		
odvod z výtěžku provozování loterií	1351	250 000,00		
odvody z výherních hracích přístrojů	1355	2 200 000,00		
správní poplatky	1361	350 000,00		
daň z nemovitostí	1511	4 300 000,00		
dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4112	2 990 300,00		Zveřejněno na stránkách MVČR
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	217 800,00		Poskytovatel MMR ČR -pořízení požárního vozidla
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	2 000 000,00		Poskytovatel MZEČR -rekonstrukce rybníka Olši
neinvestiční dotace od obcí	4121	15 000,00		Obce Hvozdec zajištění požární ochrany
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216		6 786 067,00	Poskytovatel MMR ČR -pořízení požárního vozidla
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216		1.769.455,00	Dotace od MZE na stavbu vodovodu
investiční dotace od kraje	4222		93 775,00	Poskytovatel Jihočeský kraj na pořízení územního plánu
	paragrafy			
podpora ostatních produkčních činností	1032	272 000,00		
rybářství	1070	40 500,00		
vnitřní obchod	2141	10 000,00		
pitná voda	2310	794 000,00		
odvádění odpadních vod	2321	616 000,00		
filmová tvorba, kina	3313	650 000,00		
činnosti knihovnické	3314	10 000,00		
činnosti muzeí a galerií	3315	2 000,00		
vydavatelská činnost	3316	3 000,00		
ost. záležitosti sdělovacích prostředků	3349	60 000,00		
zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	180 000,00		
sportovní zařízení v majetku města	3412	50 000,00		
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	66 000,00		
bytové hospodářství	3612	2 050 000,00		
nebytové hospodářství	3613	2 500 000,00		

pohřebnictví	3632	140 000,00		
komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639	1 650 000,00	50 000,00	
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	300 000,00		
příjmy z finančních operací	6310	15 000,00		
převody vlastním fondům	6330	1 160 000,00		Fond na obnovu vodohospodářského majetku
		300 000,00		Sociální fond
		89.951.600,00	8.699.297,00	
Celkem příjmy: 98.650.897,00Kč				
Konsolidace: 1.460.000,00Kč				
Celkem příjmy po konsolidaci: 97.190.897,00Kč				

VÝDAJE:	paragrafy	běžné výdaje a mimořádné opravy	investice	název projektu
ozdravování hospodářských zvířat	1014	45 000,00		
podpora ostatních produkčních činností	1032	3 000,00		
vnitřní obchod	2141	30 000,00		
cestovní ruch	2143	300 000,00		
		300 000,00		Výměnné pobyty dětí
silnice	2212	2 700 000,00		
		1 000 000,00		Opravy polních a lesních cest
			3 240 000,00	Křižovatka ulice Přivorka a tř. 5. května
			540 000,00	Demolice čp. 185 na křižovatce Přivorka a tř. 5. května
			200 000,00	Rekonstrukce ulice Čechova a Úzká
			4 000 000,00	Oprava MK Červený Újezdec-Libnič
		2 060 000,00		Oprava MK (v k.ú. Slověnice - "Humna")
			80 000,00	PD na úpravu prostranství u křižovatky ul. Žižkova a Tyršova
		50 000,00		PD na opravu MK (ve Velechvíně - "od Wostlů k Bromům")
			120 000,00	PD na MK Topolová
			100 000,00	PD na MK U Stadionu,
			19 000 000,00	Rekonstrukce komunikace Čechova a Úzká
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	500 000,00		
			50 000,00	PD na rekonstrukci chodníku tř. 5. května proti čerpací stanici
			120 000,00	PD na chodníky tř. 5. května od hřbitova směrem na Třeboň oboustranně

			70 000,00	PD na chodníky v ulici Krátká
			350 000,00	Odvodnění uličky mezi spojitelnou a Schwarzenberským špitálem – čp. 129
			193 600,00	G-projekt smlouva na chodník Lhotice
provoz veřejné silniční dopravy	2221		240 000,00	Autobusová zastávka u sv. Jána
		200 000,00		Opravy zastávek v Miletině a Velechvíně
bezpečnost silničního provozu	2223	50 000,00		
			310 000,00	Instalace radarových měřičů a zrcadel (Hrůtov, Velechvín, Levín..)
pitná voda	2310	300 000,00		
		90 750,00		Koncesní řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací
			50 000,00	Výkup pozemku pro vodojem
			4 577 455,00	Realizace vodovodního řadu v Hůrkách včetně TDI a úhrad za věcná břemena
			229 900,00	Smlouva na vyhledávání dotačního titulu a administraci žádosti
odvádění a čištění odpadních vod	2321	200 000,00		
			170 000,00	Rekonstrukce stoky v Horních Slověnicích
			2 100 000,00	Gravitační zahušťovače kalu na ČOV
vodní díla v zemědělské krajině	2341	125 000,00		PD na odbahnění rybníka Horní a Hlaniště
		60 000,00		PD na odbahnění rybníka ve Lhoticích
		3 274 000,00		Odbahnění a obnova rybníka Olší a Koberka
ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399	30 000,00		Opravy obecních studní
základní školy	3113	6 200 000,00		Příspěvek zřizovatele na provoz Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
			850 000,00	Investiční dotace na realizaci parkoviště v areálu školy
			60 000,00	Investiční dotace na instalaci basketbalových košů
			430 000,00	Prvky dětského hřiště v MŠ Lišov
filmová tvorba, kina	3313	1 600 000,00		
činnosti knihovnické	3314	680 000,00		
činnosti muzeí a galerií	3315	150 000,00		
			220 000,00	Vydání propagačních materiálů a oprava osvětlení
vydavatelská činnost	3316	20 000,00		
výstavní činnosti v kultuře	3317	30 000,00		
Ostatní záležitosti kultury	3319	30 000,00		
zachování a obnova kulturních památek	3322	30 000,00		
			600 000,00	Oprava vnější čisti

				obvodové zdi zahrady Schwarzenberského špitálu
zachování a obnova hodnot místního povědomí	3326	40 000,00		
		50 000,00		Opravy křížků
		60 000,00		PD na opravy kapliček Levin a Velechvín
rozhlas a televize	3341	50 000,00		
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	230 000,00		
záležitosti kultury, církví jinde nezařazené	3399	1 500 000,00		
sportovní zařízení v majetku města	3412	200 000,00		
		30 000,00		Oprava nátěru skatepark
			200 000,00	PD na rekonstrukci budovy Sokolovny
			1 000 000,00	Částečná realizace záměru revitalizace areálu SK Lišov
		100 000,00		PD na opravu starých šaten
ostatní tělovýchovná činnost	3419	1 000 000,00		Dotace na podporu sportu, konkrétní určení pro jednotlivé organizace v roce 2017
		50 000,00		Náklady na Běh okolo Středu Evropy
využití volného času dětí a mládeže	3421	80 000,00		
			250 000,00	Work-ut hřiště (cvičební prvky v přírodě)
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	50 000,00		
		120 000,00		Dotace na podporu zájmových činností apod., konkrétní určení pro jednotlivé organizace v roce 2017
			150 000,00	Rekonstrukce betonového mola a nákup kolostavu u Koníře
			220 000,00	Stavba mola v rybníku Koníř
hospice	3525	15 000,00		
ostatní ústavní péče	3529	15 000,00		
pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3543	20 000,00		
bytové hospodářství	3612	1 750 000,00		
		300 000,00		Opravy a údržba společných prostor a bytů na č.p.1
			2 156 400,00	Stavební úpravy v DPS – vybudování centra osobní hygieny a zázemí pro pečovatelskou službu
			1 000 000,00	Realizace stavebních úprav bytu správce – rozdělení na dva byty
		500 000,00		Obnova vybavení bytů v DPS
nebytové hospodářství	3613	500 000,00		
			80 000,00	PD na klimatizaci v čp. 888 - MFD
			30 000,00	PD na vzduchotechniku v pohostinství Slověnice

		1 000 000,00	Oprava střechy na pohostinství ve Slověnicích
			Realizace rekonstrukce restaurace Obec (salonky, WC, výčep a kuchyně)
			5 500 000,00
			3 000 000,00
veřejné osvětlení	3631	1 000 000,00	Rekonstrukce objektu čp. 776 – odvlhčení....
			300 000,00
			Rekonstrukce rozvaděčů
			Doplnění VO v Horních Slověnicích DP i realizace
			120 000,00
			1 000 000,00
			Rekonstrukce VO v Horních Slověnicích
			Doplnění VO po realizaci LED v místních částech Kolný, Levín, Červený Újezdec a Lhotice
			460 000,00
			Revize a úprava PD na VO v Hůrkách a Slověnicích
			50 000,00
			Přeložky VO v rámci investic společnosti E.On
			270 000,00
pohřebnictví	3632	230 000,00	
			PD na chodníčky v Lišově
			30 000,00
			Předláždění chodníků ve Slověnicích
			120 000,00
			Realizace opravy zdi ve Slověnicích, II. etapa
			450 000,00
			Nutné úpravy a údržba opuštěných hrobových míst (havarijní stav)
			60 000,00
územní plánování	3635		Nový ÚP – doplatek dle SOD
			130 000,00
			Územní studie pro ÚP města
			200 000,00
komunální služby a územní rozvoj	3639	800 000,00	
			Zastřešení pergoly a vydláždění plochy pro uložení dřeva ve Lhoticích
			140 000,00
			Nákup drobného majetku
			250 000,00
			Zateplení a stavební úpravy kulturního domu čp. 773
			25 850 000,00
			Příplatek k základnímu kapitálu společnosti SLUŽBY LIŠOV, s. r. o., na splátky úvěru na stavbu technického dvora
			2 900 000,00
			Výkupy pozemků
			700 000,00
			PD na stavební úpravy uvolněných prostor kotelny CZT
			130 000,00
sběr a odvoz nebezpečných odpadů	3721	70 000,00	
sběr a odvoz komunálních odpadů	3722	3 935 000,00	

			60 000,00	PD na kontejnerová stání
sběr a svoz ostatních odpadů	3723	700 000,00		
			300 000,00	Realizace stanovišť na kontejnery pro tříděný odpad
využívání a zneškodňování odpadů	3726	380 000,00		
ostatní nakládání s odpady	3729	70 000,00		
			114 000,00	PD na sanaci skládky v k.ú. Lhotice
ochrana druhů a stanovišť	3741	10 000,00		
chráněné části přírody	3742	10 000,00		
protierozní, lavinová i požární ochrana	3744	10 000,00		
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	4 600 000,00		
			490 000,00	Rekonstrukce prostranství návsi v Hrutově
ostatní činnosti související se službami pro obyv.	3900	80 000,00		
osobní asistenční služba a podpora samostatného bydlení	4351	145 000,00		
tísňová péče	4352	5 000,00		
raná péče a aktiv. služby pro rodiny s dětmi	4371	11 000,00		
sociálně terapeutické dílny	4377	10 000,00		
ochrana obyvatelstva	5212	200 000,00		Rezerva pro krizové události
			50 000,00	Údržba retenční nádrže
			20 000,00	PD na protipovodňová opatření pro lokalitu Benátky a Štěpnice
mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení	5291	200 000,00		Na případnou pomoc postiženým zemětřesením v Itálii
ostatní zál. civilní obrany a kriz. zál.	5299	5 000,00		
požární ochrana	5512	650 000,00		
			157 300,00	Smlouva na vyhledávání dotačního titulu a administraci žádosti
			7 930 000,00	Nákup vozidla CAS pro JPO III.
zastupitelstva obcí	6112	1 950 000,00		
činnost místní správy (včetně SF)	6171	13 990 000,00		Výdaje na provoz státní správy, provoz budovy, výdaje sociálního fondu, obnova vybavení MěÚ a rekonstrukce budovy
výdaje z finančních operací včetně SF	6310	24 000,00		
pojištění funkčně nespecifikované	6320	310 000,00		
převody vlastním fondům	6330	1 160 000,00		Převod na fond na obnovu vodovodů a kanalizací
			300 000,00	Převod na sociální fond
ostatní finanční operace	6399	750 000,00		Odvod DPH bez přenesené daňové povinnosti
finanční vypořádání minulých let	6409	26 200,00		Nepoužitá část dotace na volby
			61 212 950,00	91 904 655,00

Celkem výdaje:	153 117 605,00Kč	
Konsolidace:	1 460 000,00Kč	
Celkem výdaje po konsolidaci:	151 657 605,00Kč	
Příjmy po konsolidaci /třída 1-4/ celkem	98 650 897,00	
Výdaje /třída 5-6/ celkem	- 153 117 605,00	
Saldo P a V		
Schodek rozpočtu - rozdíl příjmů a výdajů	-54 466 708,00	
Financování - Splátky úvěrů a půjček - 8124	-874 999,00	vodovod Miletín-Slověnice (splátka pro JVS a.s.) a splátka úvěru rekonstrukce komunikace
Financování – Příjem úvěrů a půjček -8123	44 850 000,00	
Financování – zapojení přebytku hospodaření - 8115	9 616 708,00	
Použití přebytku	10 474 999,00	
Plánovaný přebytek hospodaření k 31. 12. 2016	19 200 000,00	volné prostředky, ze kterých bude proveden odvod DPH přenesené daňové povinnosti cca 200.000,- Kč, vedeno mimo rozpočet jako cizí prostředky

V tabulce není předpokládána výše splátek z úvěrů a půjček přijatých v roce 2017, a to bude navýšeno zapojení přebytku hospodaření minulých let – zapojeno rozpočtovým opatřením 2017

	paragraf	položka 4134 a		
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6330	5342,5345		
Převod ze ZBÚ na sociální fond		300.000,00Kč		
Převod na fond na obnovu vodohospodářského majetku		1.160.000,00Kč		
Celkem		1.460.000,00Kč		

Rozpis rozpočtu dle tříd

Příjmy třída 1: 73 860 000,00Kč před konsolidací

Příjmy třída 2: 9 408 500,00Kč

Příjmy třída 3: 50 000,00Kč

Příjmy třída 4: 13 872 397,00Kč

Výdaje třída 5: 61 212 950,00Kč před konsolidací

Výdaje třída 6: 91 904 655,00Kč

Schodek rozpočtu	54 466 708,00Kč
Splátka půjčky JVS	874 999,00Kč
Bude kryto přebytkem hospodaření	-10 491 707,00Kč
Úvěrem na KD	-44 850.000,00Kč

Doplňující informace k bilanci rozpočtu na rok 2017:

- V rozpočtu na rok 2017 není zahrnuta dotace ve výši cca 4 900 000,-Kč. Je administrována žádost o dotaci na akci „Stavební úpravy a zateplení KD Lišov“. Dotace bude do rozpočtu doplněna v rámci změny rozpočtu při jeho schvalování nebo následně v roce 2017 rozpočtovým opatřením.
- V predikci daní z rozpočtového určení je plán v souladu s novelami zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy dochází k navýšení podílu obcí na DPH z 20,83% na 21,4% a zároveň je zrušen 30% podíl obcí na DPFO z podnikání (příznání). Výsledný dopad na obce je kladný.
- Je navýšen příjem za ukládání komunálního odpadu. Je zvýšeno množství ukládaného odpadu po rozšíření skládky.
- V rámci souhrnného dotačního vztahu je poskytován příspěvek na základní působnost, matriční působnost, stavební působnost, na pověřený úřad a nově na opatrovnictví.
- Vyšší jsou příjmy na nebytovém hospodářství (především nájmy z čp. 776) a na komunálním rozvoji (příjmy z propachtovaných pozemků a mimořádný příjem za věcné břemeno za uložení optického kabelu).
- Ve výdajích je navýšen paragraf ostatní finanční operace z důvodu vyššího odvodu DPH na výstupu (nájemné předepisované s daní a platby za věcná břemena).
- V rámci rozpočtu stavby o více stavebních objektech nejsou objekty rozepsány na jednotlivé paragrafy, ale jsou uvedeny vždy tam, kde je stěžejní stavba (obvykle na paragrafu komunikace je uvedeno včetně chodníků i veřejného osvětlení).
- Vzhledem ke skutečnosti, že není možné vždy se stoprocentní jistotou stanovit druh výdaje jako investiční, jsou plánované výdaje schvalovány za jednotlivý paragraf jako celek. Přesuny u schválených akcí v rámci paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a 6 (kapitálové výdaje) jsou v pravomoci správce rozpočtu.
- Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci rozpočtáře úřadu a bude rozepsán do programu účetnictví 2017 TRIADA.

VÝSLEDEK ROZPOČTU – FINANCOVÁNÍ

Příjmy celkem: 98.650.897,-Kč

Výdaje celkem: 153.117.605,-Kč

Rozdíl – schodek: 54.466.708,-Kč

Převody vlastním fondům z běžného účtu: 1 460 000,-Kč

Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem hospodaření k 31. 12. 2016 ve výši 10.491.707,-Kč a dvěma úvěrem 44.850.000,-Kč. Předpokládaný přebytek hospodaření k 31. 12. 2016 je na úrovni 19.200.000,-Kč. Stav volných prostředků k 30. 10. 2016 dle výkazu Fin 2-12 je na běžných účtech (bez fondů) je 31.335.243,48Kč

Financování – položka 8124, splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků bude ve výši: 874.999,- Kč. Splátka bude hrazena z prostředků minulého roku. Splátka Jihočeskému vodárenskému svazu, S. K. Neumanna 19, České Budějovice, IČ 49021117. Prostředky půjčeny na stavbu „Prodloužení vodovodu Horní a Dolní Miletín – Horní a Dolní Slověnice“ ve výši 4.000.000,-Kč. Výše roční splátky 400.000,-Kč. Poslední úhrada do 8. 12. 2017. Půjčka je bezúročná. Splátka ve výši 474.999,- Kč schváleného úvěru a přijaté od Komerční banky a.s.

Financování - položka 8123, příjem úvěru ve výši 44.850.000,-Kč. (Čerpání dvou úvěrů smluvně zajištěných u Komerční banky a.s.).

Z volných prostředků bude v lednu 2017 proveden odvod DPH – přenesená daňová povinnost. Výše přenesené daňové povinnosti probíhá mimo rozpočet na položce 8901 – operace z peněžních účtů, které nemají charakter příjmů a výdajů. Město by nemělo přijmout ve 4. čtvrtletí 2016 větší množství faktur za stavební práce s přenesenou daňovou povinností. Lze předpokládat, že daňová povinnost nebude vyšší než 200.000,-Kč (z toho cca 121.000,-Kč za rekonstrukci objektů šaten a bytu v areálu SK Lišov). V případě, že ještě do konce roku nebude nutnost řešit nějakou naléhavou opravu, údržbu, která by byla v režimu přenesené povinnosti.

Použití přebytku hospodaření 2016 v rozpočtu 2017

Předpokládaný přebytek 2016	19.200.000,-Kč
Krytí schodku rozpočtu 2017	9.616.708,-Kč
Úhrada dlouhodobého závazku 2017	874.999,- Kč
Úhrada daňové povinnosti přenesené DPH	200.000,- Kč

ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU 2017

	Příjmy fondu
Splátky půjček	0,00 Kč
Úroky z účtu fondu	350,00 Kč
Základní příděl do fondu	300 000,00 Kč
Příjmy celkem	300 350,00 Kč

	Výdaje celkem
Poplatky z účtu	1 600,00 Kč
Příspěvky, výročí	360 000,00 Kč
Výdaje celkem	361 600,00 Kč

Příjmy i výdaje fondu jsou zahrnuty v tabulkové části rozpočtu na paragrafech 6310 a 6171.

Příspěvky jsou určeny na obědy, penzijní spoření, kulturu a sport. Dary jsou k pracovním, životním výročím. Vše je vypláceno v souladu se statutem fondu a zásadami fondu.

Stav účtu k 30. 10. 2016 je 316.225,16Kč

ROZPOČET FONDU NA OBNOVU VODOHOSPODÁŘSLÉHO MAJETKU 2017

	Příjmy fondu
Úroky z účtu fondu	60,00 Kč
Příděl do fondu	1 190 000,00 Kč
Příjmy celkem	1 190 060,00 Kč

zůstatek k 31. 10. 2016 904.475,66Kč

Úroky účtu budou probíhat na paragrafu 6310 v rámci schváleného rozpočtu. Poplatky z účtu nejsou účtovány.

V roce 2016 nebyl fond čerpán a roce 2017 také není plánováno použití fondu.

Fond nabyl účinnosti 1. ledna 2016.

Zdrojem fondu je příjem za propachtovaný vodohospodářský majetek bez DPH.

