

**Schválený
Střednědobý rozpočtový výhled
Města Lišov
na roky 2018 – 2019**

číslo jednací: 2187/17

Město Lišov se sídlem Městský úřad Lišov, třída 5. května 139, 373 72 Lišov

IČ: 245178

Návrh zveřejněn na úřední desce

Dne: 24. 4. 2017

Zveřejnila: Zdeňka Chmelová

Schválený střednědobý rozpočtový výhled zveřejněn na elektronické úřední desce a na stránkách města [www. lisov.cz](http://www.lisov.cz)

Dne 28. 6. 2017

Zveřejnila: Zdeňka Chmelová

Městský úřad Lišov-odbor vnitřních věcí-podatelna
Číslo evid. 102117 číslo jednací 2187/17 za odbor 1151
Tato písemnost bude na úřední desce po dobu dnů
Vydělil dne 28.6.2017 jméno J. Chmelová podpis Horská
Sejmul dne: jméno podpis

Obsah

- 1. Střednědobý rozpočtový výhled – textová část
- 2. Bilanční tabulka
- 3. Návrh na usnesení

Schváleno usnesením č. 15/2017 ze dne 19. 6. 2017 Zastupitelstva města.

Střednědobý rozpočtový výhled města Lišov na léta 2018 a 2019

Střednědobý 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 2018 - 2019. Výhled je pomocným nástrojem města sloužící pro střednědobé 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.

Zatíženost města

Zastupitelstvo města v roce 2013 přijalo závazek poskytovat společnosti SLUŽBY LIŠOV, s.r.o. příspěvek k základnímu jmění ve výši splátek úvěru, který tato společnost přijala na výstavbu akce „Technický dvůr a sklad komunální techniky Lišov“ ve výši 14.500.000,- Kč. Rozpis je uveden do roku 2019 v bilanční tabulce.

V prosinci roku 2017 Zastupitelstvo Města schválilo a následně byly podepsány dvě smlouvy o úvěru. Smlouva s názvem Financování investiční akce „Stavební úpravy MK, chodníků a přístupů k domům ulic Čechova a Úzká, Lišov“ ve výši 19.000.000,-Kč se splatností 10 let. Smlouva k účelu „Stavební úpravy a zateplení kulturního domu Lišov“ ve výši 28.000.000,- Kč se splatností 10 let. Hodnoty splátek jsou uvedeny v bilanční tabulce.

Kalkulace příjmů

Příjmy roku 2018 a 2019 jsou nastaveny dle skutečností roku 2016 a předpokladu roku 2017. Vyšší výši příjmů oproti roku 2016 ovlivňuje především ukládání komunálního odpadu na skládce a vyšší příděl z rozpočtového určení daní.

Běžné výdaje

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.

Investiční výdaje

Na léta 2018 a 2019 jsou investiční výdaje uvedeny celkovou částkou. Po schválení jednotlivých projektů radou města a zastupitelstvem města budou konkrétně zařazeny na příslušné odpovědné 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.

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 (vybudování osvětlení areálu, zavlažování, běžecký ovál, atd.)
- rekonstrukce obecních budov v místních částech (Miletin, Hůrky, atd.)
- kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v Lišově a v místních částech

- revitalizace kulturní památky Schwarzenberský špitál v Lišově (další etapy – střecha, stropy, interiéry, zahrada)
- protipovodňová opatření (dle návrhu opatření v ÚP města)
- stavba rozhledny na Větrníku
- vybudování dešťové kanalizace v místních částech
- autobusové zastávky v Lišově (rekonstrukce, přesuny)
- rekonstrukce (opravy) chodníků na Třídě 5. Května a dalších ulicích ve městě a místních částech
- rekonstrukce technického zázemí a interiéru restaurace Obec (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 Souběžná, Komenského, U Horního, Topolová, U Stadionu, Potoční, Na Dolinách, atd. v Lišově (povrchy komunikací, chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení) a v místních částech (Lhotice, Kolný, Slověnice, Velechvín, atd.)
- budování cyklostezek
- výstavba druhé komory vodojemu
- výstavba domu pro seniory
- stavební úpravy uvolněných prostor kotelny CZT v Nové ulici
- rekonstrukce technického zázemí a interiéru restaurace v budově čp. 776 U České koruny
- rekonstrukce parkoviště u kulturního domu
- rekonstrukce kulturního domu další etapy a přilehlých prostor

Realizace bude probíhat dle priorit a možností rozpočtu města s ohledem na úspěšnost čerpání dotací z cizích zdrojů

K datu návrhu střednědobého rozpočtového výhledu jsou uzavřeny smlouvy na vyhledávání a získávání dotačních podpor a na administraci žádostí:

1. Rekonstrukce areálu fotbalového hřiště
2. Zateplení garáží a úpravy rozvodů vytápění hasičské zbrojnice Lišov (dotace přislíbena pro rok 2018)

Doložka:

Občan města, který dosáhl 18 let, má právo dle ustanovení § 16 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se písemně k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu do 18. 5. 2017 podáním učiněným na podatelně Městského úřadu Lišov osobně, nebo elektronicky s elektronickým podpisem na adresu posta@mulisov.cz, nebo doručením prostřednictvím České pošty, případně do datové schránky úřadu ek7buzi tak, aby připomínky byly doručeny na Odbor hospodářské správy a investic do 10. hodin dne 18. 5. 2017. Dále je možno se k návrhu vyjádřit ústně na zasedání Zastupitelstva města Lišov, konaném dne 22. 5. 2017 v zasedací místnosti v přízemí budovy městského úřadu.

Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 byl projednán na jednání zastupitelstva města dne 22. května 2017 a schválen – neschválen usnesením zastupitelstva města č. 15/2017.

Dne

Starosta města: Bc. Jiří Švec

Zapsala: Eva Kandlová

Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018 - 2019

uvedeno v tis. Kč po konsolidaci

	2016	2017	2018	2019
Skupina - příjmy, výdaje	skutečnost	rozpočet schválený	výhled	výhled
Příjmy a dotace běžné				
Příjmy daňové	78 404,00	73 860,00	83 000,00	83 000,00
Příjmy nedaňové	9 681,00	9 408,50	10 000,00	10 000,00
ostatní příjmy				
Dotace běžné a neinvestiční	3 525,00		3 600,00	3 600,00
Mimořádné příjmy a dotace				
kapitálové příjmy	165,00	50,00	100,00	100,00
dotace investiční	4 734,00	13 872,40	10 018,00	
CELKEM příjmy	96 509,00	97 190,90	106 718,00	96 700,00

V roce 2018 je uvedena dotace z IROP ve výši 4,700,- mil Kč na zateplení garáží požární zbrojnice Lišov.

Výdaje běžné (každoročně se opakující) v členění dle pododdílů odvětvového členění rozpoč. skladby	2016	2017	2018	2019
10 zemědělství, lesní hospod., rybnářství	48,00	48,00	55,00	55,00
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby	116,00	630,00	200,00	200,00
22 doprava	1 796,00	10 560,00	3 000,00	3 000,00
23 vodní hospodářství	2 329,00	4 080,00	800,00	800,00
31 vzdělávání	6 188,00	6 200,00	6 300,00	6 300,00
33 kultura	4 764,00	5 290,00	4 800,00	4 800,00
34 tělovýchova a zájmová činnost	1 338,00	1 630,00	1 300,00	1 300,00
35 zdravotnictví	45,00	50,00	50,00	50,00
36 bydlení, kom. služby a územ. rozvoj	8 441,00	6 960,00	8 000,00	8 000,00
37 ochrana životního prostředí	8 974,00	9 899,00	8 500,00	8 500,00
39 ostatní činnosti související se službami pro obyv.	47,00	80,00	90,00	80,00
41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení	6,00			
43 sociální služby	348,00	171,00	350,00	350,00
52 civilní připravenost na krizové stavy	50,00	455,00	50,00	50,00
55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém	982,00	650,00	750,00	750,00

61 státní moc, správa, samospráva	14 501,00	15 940,00	15 500,00	15 500,00
63 obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 037,00	1 084,00	800,00	800,00
64 finanční vypořádání minulých let	239,00	26,00		
CELKEM běžné výdaje	51 249,00	63 753,00	50 535,00	50 535,00
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				
10 zemědělství, lesní hospod., rybníkářství	235,00			
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
22 doprava	6 587,00	24 613,60		
23 vodní hospodářství	4 785,00	7 127,40		
31 vzdělávání		1 340,00		
33 - kultura	457,00			
34 tělovýchova a sport	700,00	1 820,00		
36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 241,00	44 046,40	2 900,00	2 900,00
37 ochrana životního prostředí	29,00	850,00		
43 sociální služby				
52 civilní připravenost na krizové stavy	18,00	20,00		
55 požární ochrana a zachránny integrovaný systém	429,00	8 087,30		
61 státní moc, státní správa, územní samospráva	1 038,00			
CELKEM investiční výdaje (včetně příplatku na seskupení 36)	30 519,00	87 904,70	54 278,00	46 000,00
CELKEM výdaje	112 287,00	151 657,70	105 013,00	96 735,00

Investiční výdaje přesně určené - 2.900,- tis Kč, příplatek k základnímu jmění s.r.o. v roce 2018 a 2019 v rámci seskupení 36.

SALDO příjmu a výdajů/financování	14 741,00	- 54 466,80	1 705,00	- 35,00
Splátky úvěrů a půjček	- 400,00	- 875,00	- 2 367,00	- 4 700,00
Přijaté úvěry a půjčky	-	47 000,00	-	-
Konečný zůstatek BU - volné zdroje k 31.12.	32 271,00	23 929,20	17 267,00	12 532,00
Předpokládané použití přebytku hospodaření v roce 2017 nad schválený rozpočet		- 6 000,00		
Konečný zůstatek fondů - volné zdroje	1 190,00	2 300,00	3 400,00	4 600,00

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 započteno do výdajů 2017 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"	Nesplacené dlouhodobé závazky			
	2016	2017	2018	2019 - 2028
Dle plánu financování vodohospodářského majetku	1 050,00	1 260,00	1 520,00	28 150,00

Veritel	Nesplacené dlouhodobé závazky			
	2016	2017	2018	2019 - 2028
JVS České Budějovice	400,00	400,00		

Závazek z veřejnoprávní smlouvy na rok 2017

Ledax o. p. s. (přesná výše bude dle skutečných výkonů)	Závazek z veřejnoprávní smlouvy na rok 2017			
	2017	2018	2019	2020
	160,00	145,00		

částka je odhadem, skutečnost je dle skutečných výkonů

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 vůči zastupitelu. Poskytnutá výše na příplatku na daný rok je vždy předem projednána a schválena usnesením zastupitelstva.

Dlouhodobé pohledávky (uvedeno bez DPH)

	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 síť (smlouva - lokalita Doliny). Datum úhrady závislý na vybudování	29,00	29,00	29,00	29,00
Dlouhodobé pronájemny díle smluv uzavřených k 31. 12.2016 na dobu určitou (smlouvy na pronájem pozemků, nebytových prostor)	1 618,00	1 618,00	1567,00	1567,00

Pohledávka plynoucí ze smlouvy o spolupráci

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

Splátky uzavřených úvěrů

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Smlouva Smlouva číslo 990116325467 (KB banka, a.s.) - úpravy kulturního domu		467,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
Smlouva číslo 99016571090 (KB banka, a.s.) - stavební úpravy ulice Čechova a Uzká	475	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
	475	2 367,00 Kč	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Smlouva						
Smlouva číslo 990116325467 (KB banka, a.s.) - úpravy kulturního domu	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
Smlouva číslo 99016571090 (KB banka, a.s.) - stavební úpravy ulice Čechova a Úzká	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 425,00 Kč	
	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	4 700,00 Kč	4 225,00 Kč	2 800,00 Kč

Úvěrová smlouva na stavební úpravy a zateplení kulturního domu je uzavřena na 28 000,000,- Kč a splatnost je na 10 let, při první splátce v listopadu 2018.

Úvěrová smlouva na stavební úpravy MK, chodníku a přístupů k domům ulic Čechova a Úzká, Lišov je uzavřena na 19 000,000,- Kč a splatnost je na 10 let, při první splátce v říjnu 2017.

Podpis starosty: Bc. Jiří Švec

Projednáno a schváleno zastupitelstvem města dne: 19. 6. 2017

Schváleno usnesením číslo 15/2017 ZM.

Poznámka:

Oproti návrhu zvýšeny investiční dotace v roce 2018 a investiční výdaje roku 2018 o 5.318,- tis. Kč (dotace na úpravy hasičské zbrojnice a zateplení kulturního domu)

V době zveřejnění návrhu Město Lišov obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotací o příslušných poskytovatelů.