

241/17

Schválený

ROZPOČET MĚSTA LIŠOV

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

číslo jednací: 6393 /17

IČ: 00245178

ROK 2018

Návrh zveřejněn na úřední desce dne: 23. listopadu 2017

Návrh sejmuto z úřední desky dne: 12. 12. 2017

Doložka:

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce Městského úřadu Lišov od 23. listopadu 2017 a bude zveřejněn do 12. prosince 2017

Správce úřední desky: paní Zdeňka Chmelová

Rozpočet byl schválen v paragrafovém členění. V Zastupitelstvu města Lišov byl schválen beze změn dne 11. 12. 2017 usnesením č. 18/2017 zastupitelstva města.

dne: 12. 12. 2017

Starosta města: Bc. Jiří Švec

Městský úřad Lišov-odbor vnitřních věcí-podatelna
 Číslo evid. 241/17 číslo jednací 6393/17 za odbor 421
 Tato písemnost bude na úřední desce po dobu 10 dnů
 Vyvěsila dne 12. 12. 17 jméno CHMELOVÁ podpis [podpis]
 Sejmulo dne: jméno podpis [podpis]

Obsah

1. Úvod
2. Bilanční tabulka rozpočtu na rok 2018
3. Závěr a usnesení

Přílohy

1. Plánovaný výsledek hospodaření 2018
2. Závazné vztahy k rozpočtu města v roce 2018
3. Tvorba a použití fondů v roce 2018
4. Informace o schváleném a upraveném rozpočtu na rozpočtový rok 2017 a jeho plnění k 31. 10. 2017

Úvod k návrhu rozpočtu Města Lišov na rok 2018

Rozpočet je jeden z základních dokumentů města – finanční plán, kterým se řídí financování činností obce a sestavuje se a schvaluje na každý rok, během rozpočtového období může být upravován.

Základem pro zpracování rozpočtu Města Lišov je rozpočtový výhled, zpracovaný na léta 2018 a 2019 včetně návrhu plánovaných investičních záměrů a schválený zastupitelstvem města, usnesením č. 15/2017, ze dne 19. června 2017, Program rozvoje města Lišov na léta 2015 -2020, schválený usnesením zastupitelstva města č. 5/2015, ze dne 21. září 2015, dále údaje obsažené v návrhu nového zákona o Státním rozpočtu na rok 2018 a rovněž i makroekonomické predikce MF ČR. Návrh rozpočtu tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR na rozpočtové zdroje města. V neposlední řadě vychází návrh rozpočtu ze skutečného plnění rozpočtu roku 2016, a zejména z očekávané skutečnosti roku 2017, která je uvedena v příloze č. 4 (upravený rozpočet i předpokládané plnění za rok 2017).

Hlavními prioritami rozpočtu města na rok 2018 jsou:

- Finanční zajištění udržitelnosti města
- Zajištění úsporných opatření v oblasti provozních výdajů
- Zajištění provozu příspěvkové organizace při požadavku maximálních úspor a zapojení fondů
- Garance splácení přijatých půjček a úvěrů

Objem příjmů rozpočtu je navrhován ve výši 116.493.017,97 Kč, objem výdajů ve výši 157.043.110,- Kč. Schodek rozpočtu a splátky dlouhodobých závazků ve výši 42.916.754,03 Kč. Je navrženo, že schodek a splátka půjčky budou v roce 2018 profinancovány přebytkem hospodaření roku 2017, ve výši 20.851.476,03 Kč a zapojením úvěru ve výši 22.065.278,-Kč na financování akce „Stavební úpravy a zateplení KD Lišov“. V roce 2016 byla schválena smlouva o poskytnutí úvěru ve výši 28.000.000,- Kč na akci „Stavební úpravy a zateplení KD Lišov“, v roce 2017 bude z úvěru profinancováno 5.934.722,- Kč.

Rozpočet je členěn na základní část – tabulky příjmů, výdajů a financování a na přílohy, které obsahují údaje o celkovém financování, o závazných vztazích k rozpočtu a o tvorbě a použití fondů a plánované plnění rozpočtu v roce 2017.

Poučení občanům k návrhu rozpočtu Města Lišov na rok 2018

Rozpočet města (§ 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) je finančním plánem, kterým se řídí financování města. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, může být i přebytkový. Jako schodkový může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí. Kladný zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití v dalším roce.

Návrh rozpočtu obce (§ 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, musí být ve vhodném rozsahu a vhodným způsobem zveřejněn nejméně 15 dnů přede dnem projednávání v zastupitelstvu města na úřední desce MěÚ a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu rozpočtu města mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh projednáván. Po projednání se na úřední desce MěÚ zveřejní i schválený rozpočet, a to do 30 dnů ode dne schválení.

Schvalovat rozpočet města je vyhrazeno zastupitelstvu města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet Města Lišov - pro rok 2018

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	12 900 000,00		
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1112	250 000,00		
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1113	1 150 000,00		
daň z příjmů právnických osob	1121	12 500 000,00		
daň z přidané hodnoty	1211	26 500 000,00		
poplatky za uložení odpadů	1333	22 000 000,00		
poplatek za likvidaci odpadu	1340	2 200 000,00		
poplatek ze psů	1341	85 000,00		
poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	1342	3 000,00		
poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	15 000,00		
poplatek z ubytovací kapacity	1345	25 000,00		
správní poplatky	1361	350 000,00		
daň z hazardních her	1381	4 000 000,00		
daň z nemovitostí	1511	4 200 000,00		
dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4112	3 159 700,00		Dle údajů MV ČR ze dne 7. 11. 2017
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	677 257,00		Dotace ze SZIF na opravu kaple Červený Újezdec
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	217 800,00		Neinvestiční dotace MMR na pořízení požárního vozidla
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	316 000,00		Dotace od MZE na rybník Olti
neinvestiční dotace od obcí	4121	15 000,00		Obce Hvozdec zajištění požární ochrany, přestupky
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216		5 048 251,20	Dotace SFZP na zateplení požární zbrojnice
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216		4 969 541,77	Dotace SFZP na zateplení KD
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216		342 857,00	Dotace od MZE na rybník Olti
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216		6 786 066,00	Investiční dotace MMR na pořízení požárního vozidla
	paragrafy			
podpora ostatních produkčních činností	1032	280 000,00		
rybářství	1070	40 500,00		
vnitřní obchod	2141	5 000,00		
pitná voda	2310	724 750,00		
odvádění odpadních vod	2321	732 295,00		
filmová tvorba, kina	3313	675 000,00		
činnosti knihovnické	3314	10 000,00		
činnosti muzeí a galerií	3315	2 000,00		
vydavatelská činnost	3316	2 000,00		
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	50 000,00		
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	200 000,00		

sportovní zařízení v majetku města	3412	50 000,00	
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	66 000,00	
bytové hospodářství	3612	2 150 000,00	
nebytové hospodářství	3613	1 880 000,00	
pohřebnictví	3632	200 000,00	
komunální služby a územní rozvoj j.n.	3639	1 350 000,00	50 000,00
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	300 000,00	
příjmy z finančních operací	6310	15 000,00	
		99 296 302,00	17 196 715,97

Celkem příjmy:

116.493.017,97 Kč

VÝDAJE:	paragrafy	běžné výdaje a mimořádné opravy	investice	název projektu
ozdravování hospodářských zvířat	1014	50 000,00		
podpora ostatních produkčních činností	1032	3 000,00		
vnitřní obchod	2141	30 000,00		
cestovní ruch	2143	400 000,00	300 000,00	Nákupy lesních pozemků
silnice	2212	3 300 000,00		
		90 000,00		PD na opravu komunikaci Červený Újezdec - Líbnič
			1 868 300,00	Rekonstrukce ulice Komenského
			200 000,00	PD na rekonstrukci mostu ve Slověnicích
			1 808 800,00	Rekonstrukce ulice Čechova
			90 000,00	PD na rekonstrukci povrchu komunikace v Hrutově
			200 000,00	DP na rekonstrukce ulic Dr. Jáhna, Bambulého a Severní
			100 000,00	PD na rekonstrukci komunikace v Levíně
			900 000,00	Rekonstrukce ulice Přivorka dokončení a výstavba zdi
		1 625 200,00		Oprava MK (ve Velechvině, s kontejnerovým stáním)
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	500 000,00	250 000,00	PD na komunikaci U Hřístě
			75 000,00	PD na rekonstrukci chodníku tř. 5. května proti čerpací stanici
			250 000,00	PD na parkoviště u kulturního domu
			4 178 150,00	Rekonstrukce a výstavba chodníků v Hůrkách a Slověnicích

				v rámci rekonstrukce silnice II/148, včetně přeložky kabelu E.ON
			6 700 000,00	Výstavba chodníku ve Lhoticích
			193 600,00	G-projekt smlouva na administraci dotace chodník Lhotice
			190 000,00	PD na rekonstrukci chodníku na tř. 5. května (od křižovatky s ulicí Miletínská směrem na Třeboň
provoz veřejné silniční dopravy	2221	250 000,00		
Bezpečnost silničního provozu	2223	50 000,00		
pitná voda	2310	300 000,00		
			210 782,00	DP na výstavbu 2 komory vodojemu
			50 000,00	Výkup pozemku pro vodojem
		200 000,00		Zřízení práva služebnosti vedení vodovodu - Hůrky
		50 000,00		Studie o možnosti realizovat vodovod v místních částech: Hrutov, Levín a Červený Újezdec
odvádění a čištění odpadních vod	2321	200 000,00		
			2 410 000,00	Obnova výstrojení dosazovacích nádrží ČOV – bude financováno z fondu na obnovu vodohospodářského majetku
			550 000,00	Gravitační zaústěovače kalu na ČOV
vodní díla v zemědělské krajině	2341	60 000,00		PD na odhahnání rybníků ve Lhoticích
		372 000,00	628 000,00	rybník Olsí
		150 000,00		PD na Horní a Hlíněště pláň 2018
ostatní záležitosti vodního hospodářství	2399	30 000,00		
základní školy	3113	6 375 000,00		Opravy obecních školní Přispěvek zřizovatele na provoz Přispěvkové organizace ZŠ a MŠ
			6 610 000,00	Rekonstrukce prostor školní kuchyně, 1 pavilonu mateřské školy, pořízení basketbalových kotů, projektových dokumentací
filmová tvorba, kina	3313	1 700 000,00		
činnosti knihovnické	3314	800 000,00		
činnosti muzeí a galerií	3315	200 000,00		
		240 000,00		Úprava podlahy v hlavní místnosti muzea a nákup stánů a židlí pro pořádání venkovních akcí
vydavatelská činnost	3316	40 000,00		
výstavní činnosti v kultuře	3317	30 000,00		
Ostatní záležitosti kultury	3319	35 000,00		

zachování a obnova kulturních památek	3322	30 000,00		
zachování a obnova hodnot místního povědomí	3326	95 000,00		
			1 155 000,00	Oprava kaple v Červeném Újezdci
			60 000,00	PD na oprav kaplí v Levíně a Velechvině
			70 000,00	PD na opravy kaplí Lhotice a Hůrky
rozhlas a televize	3341	50 000,00		
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	230 000,00		
záležitosti kultury, církvi jinde nezařazené	3399	1 500 000,00		
sportovní zařízení v majetku města	3412	250 000,00		
			50 000,00	PD na rekonstrukci budovy Sokolovny
			200 000,00	Částečná realizace záměru revitalizace areálu SK Lišov
			140 000,00	PD na rekonstrukci starých šaten SK Lišov
			100 000,00	Realizace vrtu na vodu
ostatní tělovýchovná činnost	3419	1 050 000,00		
využití volného času dětí a mládeže	3421	130 000,00		
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	200 000,00		
			25 000,00	Nákup kolostavu u rybníku Koníř
hospice	3525	15 000,00		
ostatní ústavní péče	3529	15 000,00		
pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	3543	30 000,00		
bytové hospodářství	3612	1 850 000,00		
			550 000,00	Obnova vybavení bytů v DPS
nebytové hospodářství	3613	650 000,00		
			5 000 000,00	Realizace rekonstrukce v č.p.776 – kuchyně a sklepy – II. etapa
			4 500 000,00	Rekonstrukce budovy Miletín
			190 000,00	PD a realizace topení v Pohostinátví Slověnice
			2 000 000,00	Realizace rekonstrukce restaurace Obec kuchyně
veřejné osvětlení	3631	1 000 000,00		
			600 000,00	Rekonstrukce rozvaděčů
			30 000,00	Revize a úprava PD na VO v Hůrkách a ve Slověnicích
			1 000 000,00	Rekonstrukce VO v Horních Slověnicích
		500 000,00		Doplnění VO po realizaci LED v Lišově
pohřebnictví	3632	290 000,00		
			420 000,00	Realizace chodníků na hřbitově v Lišově

Územní plánování	3635	200 000,00		Územní studie k ÚP
Komunální rozvoj	3639	930 000,00		
			20 200 000,00	Stavební úpravy interiéru KD - změny dispozic, rozvod vybavení
			22 065 278,00	Zateplení a stavební úpravy kulturního domu čp. 773
			3 500 000,00	Příplatek k základnímu kapitálu společnosti SLUŽBY LŠOV, s. r. o., na splátky úvěru na stavbu technického dvora, na pořízení projektové dokumentace a nákup techniky
			250 000,00	Výkopy pozemků
sběr a odvoz nebezpečných odpadů	3721	70 000,00	50 000,00	DP na pořízení minipivovaru
sběr a odvoz komunálních odpadů	3722	3 935 000,00		
sběr a svoz ostatních odpadů	3723	700 000,00		
využívání a zneškodňování odpadů	3726	580 000,00		
ostatní nakládání s odpady	3729	70 000,00		
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	4 900 000,00		
			90 000,00	PD na revitalizaci VP v Čechově ulici za objekty č. 707 -709
			3 500 000,00	Zahájení revitalizace náměstí Míru
			240 000,00	Realizace parkových úprav u DPS
ostatní činnosti související se službami pro obyv.	3900	80 000,00		
Domovy pro seniory	4350	250 000,00		studie
osobní asistenční služba a podpora samostatného bydlení	4351	145 000,00		
tísňová péče	4352	5 000,00		
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4359	10 000,00		
raná péče a aktiv. služby pro rodiny s dětmi	4371	25 000,00		
sociálně terapeutické dílny	4377	10 000,00		
ochrana obyvatelstva	5212	200 000,00		Rezerva pro krizové události
			50 000,00	
ostatní zář. civilní obrany a kriz. zář.	5299	5 000,00		
požární ochrana	5512	840 000,00		
			5 610 000,00	Realizace zateplení garáží

			990 000,00	Pořízení vozidla pro přepravu osob
Zastupitelstva obcí	6112	2 940 000,00		
činnost místní správy (včetně SF)	6171	14 610 000,00		
výdaje z finančních operací včetně SF	6310	30 000,00		
pojištění funkčně nespécifikované	6320	310 000,00		
ostatní finanční operace	6399	750 000,00		Odvod DPH bez přenesené daňové povinnosti
finanční vypořádání minulých let	6409	55 000,00		Nepoužitá část dotace na volby
		58 795 200,00	98 247 910,00	
Celkem výdaje:		157 043 110,00Kč		
Příjmy po konsolidaci /třída 1-4/ celkem		116 493 017,97		
Výdaje po konsolidaci /třída 5-6/ celkem		-157 043 110,00		
Saldo P a V				
Schodek rozpočtu - rozdíl příjmů a výdajů		-40 550 092,03		
Financování - Splátky úvěrů - 8124		-2 366 662,00		
Financování - Příjem úvěrů -8123		22 065 278,00		
Použití fondu na vodohospodářský majetek		2 000 000,00		
Použití přebytku na běžných účtech bez fondů		18 851 476,03		
Plánovaný přebytek hospodaření na fondu na obnovu vodohospodářského majetku k 31. 12. 2018		1 200 000,00		
Plánovaný přebytek hospodaření na běžných účtech k 31. 12. 2018		8 000 000,00		

Plánované převody vlastním fondům:

1. Převod přidělu na sociální fond:	350 000,- Kč
2. Převod nájemného na fond na obnovu vodovodů a kanalizací:	1 204 000,- Kč
3. Převod z fondu na obnovu vodovodů a kanalizací: (obnova dosazovacích nádrží ČOV)	2 000 000,- Kč
Celkem:	3 554 000,- Kč

Rozpis rozpočtu do jednotlivých tříd:

Příjmy třída 1:	86 178 000,00 Kč
Příjmy třída 2:	8 732 545,00 Kč
Příjmy třída 3:	50 000,00 Kč
Příjmy třída 4:	21 532 472,97 Kč
Výdaje třída 5:	58 795 200,00 Kč
Výdaje třída 6:	98 247 910,00 Kč

ZÁVĚR

Návrh rozpočtu Města Lišov na rok 2018 byl připravován na pracovních poradách úředníků a vedení města a dále na schůzích rady města dne 1. 11., 8. 11., 15. 11. a 22. 11. 2017. Návrh rozpočtu, projednaný dne 22. 11. 2017, schválila rada města ke zveřejnění a doporučuje jej zastupitelstvu města projednat a schválit.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města Lišov schvaluje předložený návrh rozpočtu Města Lišov na rok 2018 v odvětvovém členění (paragrafy), dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, včetně přílohy číslo 1, číslo 2 číslo 3 a číslo 4.

- a) Rozpočet města Lišov na rok 2018 s celkovými příjmy 116.493,017,97 Kč, celkovými výdaji 157.043.110,00 Kč po konsolidaci a schodkem 40.550.092,03 Kč.
- b) Úhradu splátek úvěrů ve výši 2.366.662,- Kč.
- c) Zapojení finančních prostředků minulých let 20.851.476,03 Kč (schodek rozpočtu a splátky úvěrů kryto přebytkem hospodaření za běžných účtech a účelovém fondu)
- d) Zapojení úvěru ve výši 22.065.278,00 Kč
- e) Závazný finanční vztah k Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Lišov, ve výši 6.375.000,- Kč a investiční příspěvek ve výši 6.610.000,00 Kč. Investiční prostředky budou poukázány na účet příspěvkové organizace, na základě žádosti příspěvkové organizace, po obdržení daňového dokladu.

Předložený návrh rozpočtu Města Lišov na rok 2018 doporučila ke schválení Rada města Lišov usnesením č. 95 /2017, ze dne 22. listopadu 2017.

Doložka k rozpočtu

Občan města, který dosáhl věku 18 let, má právo dle ust. § 16 odst. 2, písmena d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyjádřit se písemně k předloženému návrhu rozpočtu do 8. prosince 2017, podáním učiněným na podatelnu Městského úřadu Lišov osobně, nebo elektronicky s elektronickým podpisem na adresu posta@mulisov.cz, nebo doručením prostřednictvím České pošty s. p., případně do datové schránky úřadu ek7buzi tak, aby připomínky byly doručeny Odboru hospodářské správy a investic do 10.00 hodin. Dále je možno se k návrhu rozpočtu vyjádřit ústně na zasedání Zastupitelstva města Lišov, konaném dne 11. prosince 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy městského úřadu, třída 5. května 139.

Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Předběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno, že rozpočet byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce rozpočtu: Bc. Jiří Švec – starosta města

Hlavní správce rozpočtu: Eva Kandlová