

36/18

Návrh
Střednědobý rozpočtový výhled
Města Lišov
na roky 2019 – 2020

číslo jednací: 1672/18

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

IČ: 245178

Návrh zveřejněn na úřední desce

Dne: - 8 -03- 2018

Zveřejnila: Zdeňka Chmelová

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

Dne:

Zveřejnila: Zdeňka Chmelová

Obsah

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

Městský úřad Lišov-odbor vnitřních věcí-podatelna
Číslo ev. 36/18... číslo jednací 1672/18... za odbor... H.S.
Tato písemnost bude na úřední desce po dobu ... dnů
Vyvěšit dne 8.3.18... jméno ZDENEK CHMELOVA... podpis
Sejmět dne: jméno podpis

Střednědobý rozpočtový výhled města Lišov na léta 2019 a 2020

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 2019 - 2020. 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. příplatek 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 2019 a 2020 jsou nastaveny dle skutečnosti roku 2018 a předpokladu roku 2018. Vyšší úroveň příjmů oproti roku 2016 ovlivňuje především ukládání komunálního odpadu na skládce a vyšší příděl z rozpočtového určení daní. Tento příjem již velmi kladně ovlivnil rozpočet roku 2017.

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 2019 a 2020 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. – příplatek 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 (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)
- stavba rozhledny na Větrníku
- vybudování dešťové kanalizace v místních částech
- rekonstrukce (opravy) chodníků na Třídě 5. Května a dalších ulicích ve městě a místních částech
- revitalizace (rekonstrukce) Náměstí Míru, včetně mobiliáře
- opravy a údržba obecních rybníků
- rekonstrukce místních komunikací Souběžná, U Horního, Topolová, U Stadionu, Potoční, Na Dolinách, atd. v Lišově (povrchy komunikací, chodníky, parkovací místa)
- 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 – dotace přidělena SK Lišov, zapsaný spolek
2. Rekonstrukce komunikací a chodníků

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 23. 3. 2018** 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 **23. 3. 2018**. Dále je možno se k návrhu vyjádřit ústně na zasedání Zastupitelstva města Lišov, konaném dne **26. 3. 2018** v zasedací místnosti v přízemí budovy městského úřadu.

Do listinné podoby návrhu rozpočtového výhledu a do listinné podoby schváleného výhledu je možné nahlédnout v kanceláři č. dveří 2.11 ve druhém patře Městského úřadu Lišov.

Rozpočtový výhled na roky 2019 a 2020 byl projednán na jednání zastupitelstva města dne **26. března 2018** a **schválen – neschválen usnesením zastupitelstva města č. 103/2018.**

Dne 27. 3. 2018

Starosta města: Bc. Jiří Švec

Zapsala: Eva Kandlová

Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2018 - 2019

uvedeno v tis. Kč po konsolidaci

	2017	2018	2019	2020
Skupina - příjmy, výdaje	skutečnost	rozpočet schválený	výhled	výhled
Příjmy a dotace běžné				
Příjmy daňové	91 616,00	86 178,00	92 000,00	92 000,00
Příjmy nedaňové	10 120,00	8 732,50	10 000,00	10 000,00
ostatní příjmy				
Dotace běžné a neinvestiční	4 676,00	4 385,80	3 200,00	3 200,00
Mimořádné příjmy a dotace				
kapitálové příjmy	841,00	50,00	50,00	50,00
dotace investiční	4 097,00	17 146,70		50,00
CELKEM příjmy	111 350,00	116 493,00	105 250,00	105 250,00

Výdaje běžné (každoročně se opakující) v členění dle pododdlů odvětvového členění rozpoč.-skladby	2017	2018	2019	2020
10 zemědělství, lesní hospod., rybníkářství	50,00	53,00	55,00	55,00
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby	538,00	430,00	450,00	600,00
22 doprava	7 290,00	5 815,00	6 000,00	6 000,00
23 vodní hospodářství	1 510,00	1 362,00	1 500,00	1 500,00
31 vzdělávání	7 277,00	6 375,00	6 300,00	6 300,00
33 kultura	5 719,00	6 235,00	6 300,00	6 300,00
34 tělovýchova a zájmové činnosti	1 326,00	1 655,00	1 700,00	1 700,00
35 zdravotnictví	45,00	60,00	60,00	60,00
36 bydlení, kom. služby a územ. rozvoj	8 249,00	5 470,00	5 500,00	5 500,00
37 ochrana životního prostředí	9 738,00	10 525,00	11 000,00	11 000,00
39 ostatní činnosti související se službami pro obyv.	49,00	80,00	80,00	80,00
41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení				
43 sociální služby	216,00	445,00	450,00	450,00
52 civilní připravenost na krizové stavy	36,00	255,00	255,00	255,00
55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 326,00	840,00	850,00	850,00

61 státní moc, správa, samospráva	14 914,00	17 550,00	17 600,00	17 600,00
63 obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 212,00	1 090,00	1 100,00	1 100,00
64 finanční vypořádání minulých let	25,00	56,00		
CELKEM běžné výdaje	59 520,00	58 295,00	59 200,00	59 350,00
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., rybníctví	1 811,00	300,00		
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby				
22 doprava	25 232,00	16 813,80		
23 vodní hospodářství	7 298,00	3 848,80		
31 vzdělávání	4 463,00	6 610,00		
33 - kultura				
34 tělovýchova a sport	1 608,00	490,00		
36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 810,00	60 145,30	2 900,00	1 600,00
37 ochrana životního prostředí	607,00	3 590,00		
43 sociální služby				
52 civilní připravenost na krizové stavy				
55 požární ochrana a záchranný integrovaný systém	7 470,00	6 600,00		
61 státní moc, státní správa, územní samospráva	1 268,00			
CELKEM investiční výdaje (včetně příplatku na seskupení 36)	77 567,00	98 397,90	40 150,00	40 700,00
CELKEM výdaje	137 086,00	156 692,90	99 550,00	100 250,00

Investiční výdaje přesné určené - příplatek k základnímu jmění s.r.o. v roce 2019 v částce 2.900,- tis. Kč a v roce 2020 ve výši 1.600,- tis. Kč v rámci seskupení 36.

SALDO příjmů a výdajů/financování	- 25 736,00	- 40 200,00	5 700,00	5 000,00
Splátky úvěrů a půjček	- 875,00	- 2 367,00	- 4 700,00	- 4 700,00
Přijaté úvěry a půjčky	20 398,00	22 065,30	-	-
Konečný zůstatek BU - volné zdroje k 31.12. 2017		30 143,00	-	-
Předpokládané použití přebytku hospodaření v roce 2018 (běžné účty a účelový fond na obnovu vodohospodářského majetku)		20 501,70	-	-
Konečný zůstatek na běžných účtech a účelovém fondu - volné zdroje k 31. 12. uvedené roku	30 143,00	9 641,00	10 641,00	10 941,00

Stav fondu na obnovu vodohospodářského majetku, který je účinný od 1. 1. 2016. Použití fondu na obnovu vodohospodářského majetku je zapojeno do výdajů 2018 ve výši 2 milióny Kč v roce 2019 a 2020 není fondem zapojen. 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

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 vůli zastupitelů. Poskytnutá výše na příplatek na daný rok je vždy předem projednána a schválena usnesením zastupitelstva.

Dlouhodobé pohledávky (uvedeno bez DPH)

	2018	2019	2020	2021
CGS 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 31.12.2017 na dobu určitou (smlouvy na pronájem pozemků, nebytových prostor)	1 749,00	1 698,00	1698,00	1037,00

Pohledávka plynoucí ze smlouvy o spolupráci

	2018	2019	2020	2021
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
Smlouva číslo 99016571090 (KB banka, a.s.) - stavební úpravy ulice Čechova a Uzká	475	1 900,00 Kč	2 367,00 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
Smlouva Smlouva číslo 990116325467 (KB banka, a.s.) - úpravy kulturního domu						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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 Uzká						
	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, chodníků a přístupů k domům ulic Čechova a Úzká, Lišov je uzavřena na 19.000.000,- Kč a splatnost je na 10 let, při prvn
splátce v říjnu 2017.
Úvěr na rekonstrukci kulturního domu bude čerpan i v roce 2018.

Podpis starosty: Bc. Jiří Švec

Projednáno a schváleno zastupitelstvem města dne:

Schváleno usnesením číslo xx/2018 ZM.