

1/19

Schválený

ROZPOČET MĚSTA LIŠOV

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

číslo jednací: 7531 /18

IČ: 00245178

ROK 2019

Návrh zveřejněn na úřední desce dne: 30. listopadu 2018

Návrh sejmout z úřední desky dne: 18. prosince 2018

Doložka:

Návrh rozpočtu byl zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce Městského úřadu Lišov od 30 listopadu 2018 a bude zveřejněn do 18. prosince 2018

Správce úřední desky: paní Zdeňka Chmelová

Rozpočet byl schválen v paragrafovém členění. V Zastupitelstvu města Lišov byl schválen beze změn dne 17. 12. 2018 usnesením č. 2/2018 zastupitelstva města.

dne: 18. 12. 2018

Starosta města: Bc. Jiří Švec

Městský úřad Lišov-odbor vnitřních věcí-podatelna
 Číslo evid. 1/17 číslo jednací 7531/18 za odbor 181
 Tato písemnost bude na úřední desce po dobu 30 dnů
 Vydán dne 18. 12. 18 jméno CHMELOVÁ podpis
 Sejmán dne: jméno podpis

Obsah

1. Úvod
2. Bilanční tabulka rozpočtu na rok 2019
3. Závěr a usnesení

Přílohy

1. Plánovaný výsledek hospodaření 2019
2. Závazné vztahy k rozpočtu města v roce 2019
3. Tvorba a použití fondů v roce 2019
4. Informace o schváleném a upraveném rozpočtu na rozpočtový rok 2018 a jeho plnění k 31. 10. 2018

Úvod k návrhu rozpočtu Města Lišov na rok 2019

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 schválením rozpočtových opatření.

Základem pro zpracování rozpočtu Města Lišov je rozpočtový výhled, zpracovaný na léta 2019 a 2020 včetně návrhu plánovaných investičních záměrů schválený zastupitelstvem města, usnesením č. 19/2018, ze dne 26. března 2018, 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 2019 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 2017, a zejména z očekávané skutečnosti roku 2018, která je uvedena v příloze č. 4 (upravený rozpočet jako předpokládané plnění za rok 2018) a z přijatých dlouhodobých závazků na základě úvěrových smluv.

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 úvěrů

Objem příjmů rozpočtu je navrhován ve výši 116.576.853,20 Kč, objem výdajů ve výši 107.711.180,00Kč. Přebytek rozpočtu ve výši 8.865.573,20Kč. Rozpočet na rok 2019 je navržen přebytkový. Je navrženo, že splátky jistin úvěrů budou v roce 2019 profinancovány příjmy roku 2019. Přebytek hospodaření roku 2018 je předpokládán v nedostačující výši cca na úrovni 2.000.000,- Kč bez fondů. Splátky jistin tří přijatých úvěrů budou v roce 2019 ve výši 6.074.992,-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 2018.

Poučení občanům k návrhu rozpočtu Města Lišov na rok 2019

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 před dnem projednávání v zastupitelstvu města na úřední desce MěÚ a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přípomínky 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 2019

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	16 100 000,00		
daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	1112	300 000,00		
daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	1113	1 200 000,00		
daň z příjmů právnických osob	1121	14 000 000,00		
daň z přidané hodnoty	1211	33 000 000,00		
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	15 000,00		
správní poplatky	1361	350 000,00		
daň z hazardních her	1381	4 000 000,00		
daň z nemovitostí	1511	4 400 000,00		
dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	4112	3 159 700,00		Dle údajů MV ČR ze dne 7. 11. 2017, zatím dle 2018, pro období 2019 zatím nezveřejněno
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	700 000,00		Dotace ze SZIF na opravu kaple Lhotice
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116	456 752,00		Dotace ze SZIF na opravu kaple Hůrky
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4116			
neinvestiční dotace od obcí	4121	15 000,00		Obec Hvozdec zajištění požární ochrany
Investiční přijaté transfery za státních fondů	4213		285 000,00	Dotace ze SFDI na chodník v části obce Hůrky
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216		5 048 251,20	Dotace SFZP na zateplení požární zbrojnice Lišov
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216			
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	4216			
	paragrafy			
podpora ostatních produkčních činností	1032	280 000,00		
rybářství	1070	40 500,00		
vnitřní obchod	2141	2 000,00		
pitná voda	2310	811 500,00		
odvádění odpadních vod	2321	940 150,00		
filmová tvorba, kina	3313	650 000,00		
činnosti knihovnické	3314	10 000,00		
činnosti muzeí a galerií	3315	2 000,00		
vydavatelská činnost	3316	2 000,00		
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	55 000,00		
záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3399	320 000,00		
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	1 900 000,00		
pohřebnictví	3632	180 000,00		
komunální služby a územní rozvoj j. n.	3639	1 420 000,00	50 000,00	
využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3725	300 000,00		
příjmy z finančních operací	6310	15 000,00		
Celkové příjmy bez konsolidace		111 193 602,00	5 383 251,20	
Konsolidace - převody vlastním fondům	6330	1 447 645,00		Fond na obnovu vodohospodářského majetku a sociální fond
				Použití fondu na obnovu vodohospodářského majetku
		1 320 000,00		
		380 000,00		Sociální fond
Konsolidace celkem		3 147 645,00		
Celkem příjmy: 116 576 853,20 Kč				
Konsolidace: 3.147.645,00 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		
			300 000,00	Nákupy Jesních pozemků
vnitřní obchod	2141	30 000,00		
cestovní ruch		80 000,00		
silnice	2212	3 275 000,00		
			1 900 000,00	Realizace rekonstrukce komunikace Velechvín
			250 000,00	PD na rekonstrukci mostu ve Slověnicích
		3 700 000,00		Oprava komunikace Slověnice - Dunajovice
		60 500,00		Oprava komunikace ve Slověnicích „Klín“
			205 000,00	PD na rekonstrukce komunikace v Hřítově
			100 000,00	PD na rekonstrukci komunikace v Levíně
			65 000,00	PD na rekonstrukci ulice Severní
			135 000,00	PD komunikace Potoční a Na Dolních
			250 000,00	PD na komunikaci U Hřítě
ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	500 000,00		
			60 500,00	Rekonstrukce chodníku tř. 5. května proti čerpací stanici
			161 500,00	PD na parkoviště u kulturního domu

			2 500 000,00	Rekonstrukce a výstavba chodníků v Hůrkách v rámci rekonstrukce silnice II/148, včetně přeložky kabelu E.ON
			2 000 000,00	Realizace chodníků na tř. 5. května od křižovatky s ulicí Miletinská směrem na Třebouž oboustranně
			70 000,-	PD na parkoviště v části obce Dolní Slovénice
			305 000,-	PD na rekonstrukci parkoviště u křižovatky ulic Žitkova a Lazna
provoz veřejné silniční dopravy	2221	150 000,00		
bezpečnost silničního provozu	2223	350 000,00		
pitná voda	2310	300 000,00		
			210 782,00	PD na výstavbu 2. komory vodojemu
odvádění a čištění odpadních vod	2321	200 000,00		
			1 600 000,00	Obnova výstrojení dusazovacích nádrží ČOV – bude financováno z fondu na obnovu vodohospodářského majetku
vodní díla v zemědělské krajině	2541	80 000,00		PD na odhánění rybníků ve Lhoticích
			80 000,00	Realizace opravy rybníka Smíchovský
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
			11 300 000,00	Předfinancování projektů IPRUM a spolupráce. Předfinancování poskytnuto formou zápůjčky.
			400 000,00	Zahájení realizace stavby pavilonu MŠ
			100 000,00	Realizace rekonstrukce keramické dílny
			90 000,00	PD na nový pavilon MŠ
filmová tvorba, kina	3313	1 700 000,00		
			550 000,00	Upgrade technologie kina
činnosti knihovnické	3314	800 000,00		
činnosti muzeí a galerií	3315	200 000,00		
vydavatelská činnost	3316			
výstavní činnosti v kultuře	3317	30 000,00		
Ostatní záležitosti kultury	3319	35 000,00		
zachování a obnova kulturních památek	3322	30 000,00		
			50 000,00	Příspěvek na elektroinstalaci kostela
zachování a obnova hodnot místního povědomí	3326	100 000,00		
			800 000,00	Oprava kaple v části obce Lhotice
			2 250 000,00	Oprava kaple v části

			obce Hárky
		62 000,00	PD na opravy kaplí v části obce Levín a Velečtvin
rozhlas a televize	3341	190 000,00	
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3349	230 000,00	
záležitosti kultury, církví jinde nezařazené	3399	2 750 000,00	Pořádání kulturních akcí, provoz kulturního domu, vybavení salonků
sportovní zařízení v majetku města	3412	1 080 000,00	
			380 000,00 PD na opravy budovy Sokolovny
			2 100 000,00 Dokončení realizace sportovního areálu a nákup techniky na údržbu areálu
ostatní tělovýchovná činnost	3419	700 000,00	Dotace pro sport
		50 000,00	Náklady na „Běh kolem středů Evropy“
využití volného času dětí a mládeže	3421	250 000,00	
ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	50 000,00	
		150 000,00	Dotace pro spolky a jiné organizace
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	
		200 000,00	PD na opravu společných prostor čp. 1
		1 250 000,00	Obnova vybavení a zařízení bytů v č. p. 716 - DPS
		60 000,00	PD na opravu choděv v DPS
nebytové hospodářství	3613	900 000,00	
			4 800 000,00 Realizace rekonstrukce restaurace Obec kuchyně
veřejné osvětlení	3631	800 000,00	
		40 000,00	PD na rekonstrukci zbývajících rozvaděčů
			2 100 000,00 Výměny svítidel za LED svítidla v rámci projektu EFEKT
pohřebnictví	3632	310 000,00	
		100 000,00	Obnova nátěrů hřbitovních zdí a drobné opravy
Územní plánování	3635	290 400,00	Územní studie k ÚP
Komunální rozvoj	3639	1 050 000,00	
			5 000 000,00 Stavební úpravy interiéru KD – změny dispozic, rozvody, vybavení...
			100 000,00 PD na stavební úpravy budovy v části obce Kolčy

			100 000,00	PD na stavební úprav budovy OV Velečví (snížení energetick náročnosti budov
			3 400 000,00	Příplatek k základnímu kapitálu společnosti SLUŽBY LIŠOV, s. r.o., na splátky úvěru na stavbu technického dvora, na pořízení projektové dokumentaci a nákup techniky
			1 400 000,00	Výkupy pozemků včetně části výkupu pozemků na stavbu domova pro seniory
sběr a odvoz nebezpečných odpadů	3721	70 000,00		
sběr a odvoz komunálních odpadů	3722	4 235 000,00		
sběr a svoz ostatních odpadů	3723	790 000,00		
využívání a zneškodňování odpadů	3726	810 000,00		
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 a požární ochrana	3744	10 000,00		
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3745	5 200 000,00		
			180 000,00	Realizace parkových úprav – kácení a nová výsadba
			79 000,00	PD na revitalizaci náměstí Míru
ostatní činnosti související se službami pro obyv.	3900	80 000,00		
Domovy pro seniory	4350			
osobní asistenční služba a podpora samostatného bydlení	4351	160 000,00		
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		
Krizová opatření	5213	200 000,00		Rezerva pro krizové události
Ochrana obyvatelstva	5212	50 000,00		
ostatní zál. civilní obrany a kriz. zál.	5299	5 000,00		
požární ochrana	5512	700 000,00		
			400 000,00	Podpora požárního sportu
Zastupitelstva obcí	6112	2 940 000,00		
činnost místní správy (včetně SF)	6171	14 930 000,00		
výdaje z finančních operací včetně SF	6310	30 000,00		
pojištění funkčně nespecifikované	6320	480 000,00		
ostatní finanční operace	6399	750 000,00		Odvod DPH bez plnění daňové povinnosti
finanční vypořádání minulých let	6402	33 498,00		Vrácení prostředků poskytnutých na volby

Výdaje celkem bez konsolidace		65.649.398,00	42 061 782,00
převody vlastním fondům	6330	1.447.645,00	Převod na fond na obnovu vodovodů a kanalizací
		1.320.000,00	Použití fondu na obnovu vodohospodářského majetku
		380.000,00	Převod na sociální fond
Konsolidace celkem:		3.147.645,00	
Celkem výdaje:	107.711.180,00Kč		
Konsolidace:	3.147.645,00Kč		
Příjmy po konsolidaci /třída 1-4/ celkem		116.576.853,20Kč	
Výdaje po konsolidaci /třída 5-6/ celkem		107.711.180,00Kč	
Saldo P a V			
Přebytek rozpočtu - rozdíl příjmů a výdajů		8.865.573,20Kč	
Financování - Splátky úvěrů - 8124		6.074.992,00Kč	
Financování – Příjem úvěrů -8123			
Použití přebytku hospodaření k 31. 12. 2018 fondu na obnovu vodohospodářského majetku		1.320.000,00Kč	
Plánovaný přebytek hospodaření k 31. 12. 2018		2.000.000,00Kč	
Plánovaný přebytek hospodaření k 31. 12. 2019		6.110.812,20Kč	

Plánované převody vlastním fondům:

1. Převod přídělu na sociální fond: 380.000,- Kč
2. Převod nájemného na fond na obnovu vodovodů a kanalizací: 1.447.645,- Kč
3. Převod z fondu na obnovu vodovodů a kanalizací: 1.320.000,- Kč
(obnova dosazovacích nádrží ČOV)

Rozpis rozpočtu do jednotlivých tříd bez konsolidace:

Příjmy třída 1: 97 668 000,00 Kč
Příjmy třída 2: 9 194 150,00 Kč
Příjmy třída 3: 50.000,00 Kč
Příjmy třída 4: 9.664 703,20 Kč
Výdaje třída 5: 65 649 398,00Kč
Výdaje třída 6: 42 061 782,00 Kč

ZÁVĚR

Návrh rozpočtu Města Lišov na rok 2019 byl připravován na pracovních poradách úředníků a vedení města a dále na schůzích rady města dne 7. 11., 14. 11., 28. 11. 2018. Návrh rozpočtu projednaný dne 28. 11. 2018, 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 2019 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 2019 s celkovými příjmy 116.576.853,20Kč, celkovými výdaji 107.711.180,00 Kč po konsolidaci a přebytkem rozpočtu 8.865.573,20 Kč.
- b) Úhradu splátek úvěrů ve výši 6.074.922,- Kč.
- c) Závazný finanční vztah k Příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Lišov, ve výši 6.200.000,- Kč jako příspěvek na provoz a investiční příspěvek ve výši 100.000,-Kč na realizaci keramické dílny. Částka 11.300.000,-Kč rozpočtována jako půjčka příspěvkové organizaci na předfinancování realizace projektů IPRUM na základě smlouvy o zápůjčce.

Předložený návrh rozpočtu Města Lišov na rok 2019 doporučila ke schválení Rada města Lišov usnesením č. 4 /2018, ze dne 28. listopadu 2018.

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 podáním učiněným na podatelně 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 pátku 14. 12. 2018. Dále je možno se k návrhu rozpočtu vyjádřit ústně na zasedání Zastupitelstva města Lišov, konaném dne 17. prosince 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí budovy Městského úřadu Lišov, 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

VÝSLEDEK ROZPOČTU – FINANCOVÁNÍ

Příjmy celkem: 116.576.853,20Kč

Výdaje celkem: 107.711.180,00Kč

Rozdíl – přebytek: 8.865.573,20Kč

Splátky dlouhodobých závazků: 6.074.922,-Kč

Převody vlastním fondům z běžného účtu: 3 147.645,00Kč

Pro rok 2019 nelze schválit rozpočet bez přebytku hospodaření. Uvedeným přebytkem budou umořovány splátky 3 dlouhodobých závazků (přijatých úvěrů od bank). Pro rok 2019 ve výši 6.074.922,-Kč. Dalším důvodem vytvoření přebytku hospodaření je fakt, že chceme vytvořit finanční rezervu do dalších let pro případné financování realizace projektů, na které bude získána dotace a bude poskytovatelem uvolněna ex post.

Financování – položka 8124, splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků bude ve výši: 6.074.922,-Kč, splátky budou hrazeny z přebytku hospodaření roku 2019.

1. Smlouva o úvěru s Komerční bankou a.s. č. 99016571090. Úvěr na financování investiční akce „Stavební úpravy MK, chodníků a přístupů k domům ulic Čechova a Úzká, Lišov“, ve výši 19.000.000,- Kč, s termínem čerpání do 31. 12. 2017. Celkem vyčerpáno 18.900.048,03Kč. Měsíční splátky od 31. 10. 2017, ve výši 158.333,- Kč. Pro rok 2019 celkem splátky ve výši 1.899.996,-Kč.
2. Smlouva o úvěru s Komerční bankou a.s. č. 99016325467. Úvěr na financování investiční akce „Stavební úpravy a zateplení kulturního domu Lišov“, ve výši 28.000.000,- Kč, s termínem žádosti o čerpání do 29. 11. 2018. Celkem vyčerpáno 28.000.000,-Kč. Měsíční splátky ve výši 233.333,- Kč od 30. 11. 2018, to je pro rok 2019 celkem splátka ve výši 2.799.996,-Kč.
3. Smlouva o úvěru s MONETA Money Bank a.s., registrační číslo 134 18 001966. Úvěr na financování investiční akce „Stavební úpravy kulturního domu Lišov – 2. etapa“ ve výši 15.000.000,- Kč, s termínem žádosti o čerpání do 30. dubna 2019. Do rozpočtu 2018 bylo zapojeno čerpání na úrovni 13.400.000,-Kč a bylo vyčerpáno k 31. 10. 2018 13.399.119,10Kč. Splátky jistin jsou sjednány od 20. února 2019 ve výši 125.000,- Kč měsíčně, to je pro rok 2019 splátka ve výši 1.375.000,-Kč.

FINANČNÍ VZTAHY

Finanční vztah k příspěvkové organizaci

Příspěvek Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Lišov, Nová ulice 611, Lišov, IČ 75000369

Je stanoven na úrovni **6.200.000,000,- Kč**.

Částka **6.200.000,-Kč** je přidělena na provoz příspěvkové organizace. Závazné ukazatele budou radou města stanoveny při projednávání návrhu rozpisu rozpočtu příspěvkové organizace (ukazatel tvorby investičního fondu a prostředky na platy 2 nepedagogických pracovníků).

Pro rok 2019 je v rámci rozpočtu města navržen z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvek do fondu investic ve výši 100.000,- Kč, který bude použit na rekonstrukci keramické dílny.

Dále bude v roce 2019 použit investiční fond organizace, tvořený ve výši odpisů dlouhodobého majetku především na pořízení PD na rekonstrukci – opravu tělocvičny a PD na přístavbu třídy a dále na financování projektů z Programu 11703 – Integrovaný regionální operační program, název projektu Vybavení odborných učeben (registrace o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj). Dle Registrace č. 117D03G001060 vlastní podíl ve výši 1.105.142,07Kč. Dle Dodatku č. 10 Odpisového plánu jsou odpisy ve výši 1.709.184,00Kč pro rok 2019.

Příspěvek bude uvolňován měsíčně ve výši 1/12 ročního objemu bez účelově určených prostředků na odpisy a náklad nebude časově rozlišován. Účelově určená částka na odpisy bude poukázána v celé výši na základě schváleného rozpočtu do 28. 2. 2019.

Ostatní finanční vztahy Města Lišov

Souhrnný dotační vztah

Ke dni zveřejnění návrhu rozpočtu Města Lišov na rok 2019 nebyla zveřejněna výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2019 na stránkách Ministerstva vnitra ČR. V návrhu rozpočtu je použita shodná částka jako v roce 2018.

Ostatní transfery pro město

1. Registrace akce a rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí investiční dotace na stavební úpravy hasičské zbrojnice Lišov č. 117D03C000187 pro rok 2018 ve výši 5.048.250,- Kč (prostředky EU a prostředky správce kapitoly programu).

2. Registrace akce a rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o poskytnutí neinvestiční dotace na stavební úpravy stávající kaple – Červený Újezdec č. 129D662001107 pro rok 2018 ve výši 677.257,-Kč (prostředky státního rozpočtu).
3. Registrace akce a rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace na rekonstrukci rybníka Olší č. 129D293004028 pro rok 2018 ve výši 658.857,-Kč (prostředky státního rozpočtu).
4. Smlouva č. 631/B1/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na rekonstrukci silnice II/148 – chodníky Hůrky u Lišova – ISPROFOND 5317510065 z rozpočtu poskytovatele ve výši 285.000,- Kč.
5. Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s Obcí Hvozdec ve výši 15.000,-Kč.

Podpora z rozpočtu města

Dále je v rámci jednotlivých paragrafů počítáno s možností poskytnout dotace spolkům, nadacím a jiných organizacím. Ke dni sestavení a schválení rozpočtu nejsou konkrétně určeny organizace ani výše a druh dotace. O příjemci, účelu, druhu a výši dotace bude zastupitelstvo města (případně rada města) rozhodovat samostatně na základě přijatých žádostí o dotaci pro rok 2019. Závazný ukazatel rozpočtu bude odpovídat výši schválené dotace. Prostředky budou poskytovány zpravidla zálohově. Na některých paragrafech jsou uvedeny celkové částky, které mohou být rozděleny. Jedná se o následující paragrafy 3322, 3419, 3429, 3525, 3529, 3543, 4351, 4352, 4359, 4371, 4377 a 5512.

V paragrafu 4351 Osobní asistenční služba a podpora samostatného bydlení jsou prostředky účelově určeny pro společnost poskytující pečovatelskou službu ve městě, a to LEDAX o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice, IČ 28068955. Dotace bude poskytována na základě skutečně odvedených služeb, po předložení požadavku na vyplacení podpory. Prostředky budou poskytovány ex post na základě předloženého daňového dokladu (faktury).