

Schválený

Střednědobý rozpočtový výhled

Města Lišov

na léta 2020 – 2022

číslo jednací: 995/19

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

IČ: 00245178

Střednědobý rozpočtový výhled byl v uvedeném znění projednán na schůzi Rady města Lišov, konané dne 13. 2. 2019 a usnesením č. 10 /2019 byl doporučen Zastupitelstvu města Lišov ke schválení.

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Lišov a na internetových stránkách města (www.lisov.cz), dne 20. 2. 2019

Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2020 – 2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Lišov č. 3/2019, ze dne 25. 3. 2019, se třemi změnami, oproti zveřejněnému návrhu a byla opravena chyba v psaní:

Schválené změny v textové části v Přehledu připravovaných akcí:

1. Vypuštěno vybudování sportoviště za Multifunkčním domem v Lišově,
2. Doplněno vybudování sportovišť ve městě a v místních částech,
3. Doplněna realizace vodovodních řadů v místních částech

Oprava chyby v psaní v tabulkové části:

1. Celkové výdaje za rok 2020: byl chybně uveden součet 11.400,00 Kč, správně má být uvedeno 111.400,00 Kč.

Obsah:

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

Střednědobý rozpočtový výhled města Lišov na léta 2020 - 2022

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 2020 - 2022. Výhled je pomocným nástrojem města, který slouží 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

V prosinci roku 2017 zastupitelstvo města schválilo přijetí úvěru na investiční akci „Stavební úpravy MK, chodníků a přístupů k domům ulic Čechova a Úzká, Lišov“, ve výši 19.000.000,- Kč, se splatností 10 let, a přijetí úvěru na investiční akci „Stavební úpravy a zateplení Kulturního domu Lišov“, ve výši 28.000.000,- Kč, se splatností 10 let.

V roce 2018 schválilo zastupitelstvo města přijetí úvěru na investiční akci „Stavební úpravy Kulturního domu Lišov – II. etapa,“ ve výši 15.000.000,- Kč (bylo vyčerpáno 13.400.000,- Kč).

Výše splátek je uvedena v bilanční tabulce.

Kalkulace příjmů

Příjmy roku 2020, 2021 a 2022 jsou nastaveny dle skutečnosti roku 2018 a předpokladu roku 2019.

Vyšší úroveň příjmů oproti roku 2017 je výsledkem vyššího přidělu 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 200.000,- Kč, která není konkretizována a při jejím použití musí být specifikována na základě rozpočtového opatření.

Investiční výdaje

Na léta 2020 - 2022 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.

Přehled připravovaných investičních záměrů:

- rekonstrukce budovy městského úřadu (rekonstrukce vnitřních částí budovy)
- vybudování sportovišť ve městě a v místních částech
- rozvoj sportovního areálu v ulici U Hřiště Lišov – vybudování ploch pro další sporty a vybudování dílčího zázemí (budovy)
- rekonstrukce obecních budov v místních částech (Hůrky, atd.)
- dokončení 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: Třída 5. května a v dalších ulicích ve městě a v místních částech
- revitalizace (rekonstrukce) Náměstí Míru, včetně mobiliáře
- opravy a údržba obecních rybníků
- rekonstrukce místních komunikací v Lišově (Souběžná, U Horního, Topolová, U Stadionu, Potoční, Na Dolinách a další) a v místních částech města Lišov (Kolný – Ševětín, Horní Slověnice – Dunajovice, Červený Újezdec – Libnič a další).
- rekonstrukce povrchů komunikací, chodníků, parkovacích míst
- budování cyklostezek
- výstavba druhé komory vodojemu
- výstavba domu pro seniory
- stavební úpravy uvolněných prostor kotelny CZT v Nové ulici
- rekonstrukce interiéru restaurace U České koruny v budově č. p. 776
- rekonstrukce parkoviště u kulturního domu
- rekonstrukce parkoviště na křižovatce ulic Lazna a Žižkova
- výstavba nového pavilonu mateřské školy
- výstavba parkoviště v Dolních Slověnicích
- vybudování vodovodních řadů v místních částech

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

Průběžně jsou uzavírány smlouvy na vyhledávání a získávání dotačních podpor a na administraci žádostí.

Starosta města: Bc. Jiří Švec
Zapsala: Eva Kandlová

Městský úřad Lišov-odbor vnitřních věcí-podatelna
Číslo evid. 70/19... číslo jednací 905/19 za odbor 1101
Tato písemnost bude na úřední desce po dobu dnů
Vyděl dne 25.4.19 jméno BENEŠOVÁ podpis
Sejmul dne jméno podpis

Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2020 - 2022

uvedeno v tis. Kč po konsolidaci

	2018	2019	2020	2021	2022
Skupina - příjmy, výdaje	skutečnost	rozpočet schválený	výhled	výhled	výhled
Příjmy a dotace běžné					
Příjmy daňové	96 296,00	97 668,00	98 000,00	98 500,00	98 500,00
Příjmy nedaňové	9 461,00	9 194,00	9 500,00	9 700,00	9 700,00
Kapitálové příjmy	438,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Přijaté transfery	19 664,00	9 665,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
CELKEM příjmy	125 859,00	116 577,00	117 600,00	120 300,00	120 300,00

	2018	2019	2020	2021	2022
Výdaje běžné (každoročně se opakující) v členění dle pododdílů odpovědného členění rozpoč.skladby					
10 zemědělství, lesní hospod., rybnářství	34,00	53,00	53,00	53,00	53,00
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby	142,00	110,00	110,00	110,00	110,00
22 doprava	2 916,00	8 035,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00
23 vodní hospodářství	893,00	690,00	700,00	700,00	700,00
31 vzdělávání	6 856,00	6 200,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00
33 kultura	6 123,00	9 177,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
34 tělovýchova a zájmová činnost	1 736,00	2 280,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
35 zdravotnictví	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
36 bydlení, kom. služby a územ. rozvoje	8 765,00	6 850,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
37 ochrana životního prostředí	11 828,00	11 385,00	11 800,00	11 860,00	11 800,00
39 ostatní činnosti související se službami pro obč. a podnikat. sféru	40,00	80,00	60,00	60,00	60,00
41 dávky a podpory v sociálním zabezpečení					
43 sociální služby	510,00	210,00	250,00	250,00	250,00
52 civilní připravenost na krizové stavy	33,00	255,00	250,00	250,00	250,00
55 požární ochrana a integrovaný záchranný tým	1 061,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
61 státní moc, správa, samospráva	17 422,00	17 870,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
63 obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500,00	1 260,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
64 finanční vypořádání minulých let	56,00	34,00			

CELKEM běžné výdaje	59 990,00	65 649,50	63 783,00	63 883,00	63 883,00
rozpočtová rezerva dle zákona 240/2000 Sb., krizový zákon					
52 krizovová opatření		200,00	200,00	200,00	200,00
Investiční výdaje					
10 zemědělství, lesní hospod., rybníkářství	177,00				
21 průmysl, stavebnictví, obchod a služby					
22 doprava	14 151,00				
23 vodní hospodářství	3 111,00				
31 vzdělávání	11 274,00				
33 - kultura					
34 tělovýchova a sport	12 006,00				
36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj	72 967,00	1 600,00			
37 ochrana životního prostředí	42,00				
43 sociální služby					
52 civilní připravenost na krizové stavy					
55 požární ochrana a záchranný integrovaný	6 378,00				
61 státní moc, státní správa územní samospráva					
CELKEM investiční výdaje (včetně příplatku na seskupení 36)	120 106,00	42 062,00	47 617,00	50 217,00	50 217,00
CELKEM výdaje	180 096,00	107 711,50	111 400,00	114 100,00	114 100,00

Investiční výdaje přesně určené - příplatek k základnímu jmění s.r.o. v rámci seskupení 36.

SALDO příjmů a výdajů/financování	- 54 238,00	8 865,50			
-----------------------------------	-------------	----------	--	--	--

Splátky úvěru a půjček	- 2 367,00	- 6 075,00	- 5 200,00	- 6 200,00	- 6 200,00
Přijaté úvěry a půjčky	35 464,00	-	-	-	-
Konečný zůstatek BU - volné zdroje k 31.12. běžného roku	8 373,00	11 163,00	11 163,00	11 163,00	11 163,00
Předpokládané použití přebytku hospodaření v roce 2018 (běžné účty a účelový fond na obnovu					
úcelovém fondu - volné zdroje k 31. 12. uvedeného roku	10 632,00	12 500,00	14 000,00	15 500,00	17 000,00

Zůstatky u fondů - fond sociální a fond na obnovu vodohospodářského majetku.

Fond na obnovu vodohospodářského majetku není v plánovaných letech zapojen.

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	1 260,00	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	1 900,00	1 600,00

SLUŽBY LIŠOV s.r.o. přijaly úvěr na výstavbu technického dvora v Luční ulici v roce 2013 a 2014 v celkové výši 14 500 000,-Kč. Výše příplatku můž upravována vůči zastupitelů. Poskytnutá výše na příplatek na daný rok je vždy předem projednána a schválena usnesením zastupitelstva

Dlouhodobé pohledávky (uvedeno bez DPH)

	2019	2020	2021	2022	2023
CCS Česká společnost (záruka na poh. hmoty - odběr PHM na karty)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Smlouvy na příspěvky na inženýrské síť (smlouva - lokalita Doliny). Datum úhrady závislý na vybudování infrastruktury.	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Dlouhodobé pronájemy díle smluv uzavřených k 31.12.2018 na dobu určitou (smlouvy na pronájem pozemků, nebytových prostor) uvedeno bez DPH	1 758,00	1 758,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00

Pohledávka plynoucí ze smlouvy o spolupráci

	2019	2020	2021	2022	2023
Obec Hvozdec	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Závazky plynoucí z dlouhodobých závazků - splátky jistin přijatých úvěrů

Smlouva	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Smlouva číslo 990116325467 (KB banka, a.s.) - úpravy kulturního domu	0	467,00 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 Úzka	475,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč	1 900,00 Kč
Smlouva o úvěru reg. číslo 134 18 001966 (MONETA Money Bank, a.s.) - stavební úpravy kulturního domu	475,00 Kč	0,00 Kč	1 375,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
		2 367,00 Kč	6 075,00 Kč	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč	4 700,00 Kč

Smlouva	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2 333,00 Kč	0,00 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	1 425,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Smlouva o úvěru reg. číslo 134 18 001966 (MONETA Money Bank, a.s.) - stavební úpravy kulturního domu	1 500,00 Kč 6 200,00 Kč	1 500,00 Kč 6 200,00 Kč	1 500,00 Kč 6 200,00 Kč	1 500,00 Kč 5 725,00 Kč	1 500,00 Kč 3 833,00 Kč	125,00 Kč 125,00 Kč

Podpis starosty: Bc. Jiří Švec