

M ě s t o J i ř í k o v

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

NÁVRH

STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU

NA ROKY 2020 - 2021

Obsah:

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Dlouhodobé závazky a jejich dopad na hospodaření
5. Pohledávky
6. Finanční zdroje
7. Potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů
8. Rekapitulace
9. Závěr

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru
V Jiříkově, dne 05. 10. 2018

Zveřejněno od 21. 11. 2018 do

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 04. 12. 2018 na podatelnu Městského úřadu Jiříkov nebo ústně prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 11. 12. 2018.

Michal Maják
starosta města

1. ÚVOD

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen výhled) je předkládán na základě ustanovení § 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh aktualizuje a zpřesňuje rok 2020 a doplňuje rok 2021.

Výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2010 - 2017, u upraveného rozpočtu na rok 2018, z pravděpodobných příjmů roku 2018, z výhledu na roky 2019 - 2020.

Výhled není konečným a neměnným dokumentem, ale bude pravidelně aktualizován v návaznosti na nové podmínky, jak hlavně v oblasti zdrojů, tak potřeb výdajové stránky rozpočtu města.

Tento výhled je koncipován cca z 95 % jako provozní a z cca 5 % jako kapitálový, nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přináší další nároky na provoz a na údržbu. Takto sestavený výhled přináší úsporu v roce 2020 ve výši 2 037 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 4 694 tis. Kč na realizaci dlouhodobých záměrů.

2. PŘÍJMY

	2020	2021
	v tis. Kč	v tis. Kč
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u>		
Daňové příjmy	50 814	52 269
Poplatky	1 920	1 922
<u>CELKEM TŘÍDA 1:</u>	<u>52 734</u>	<u>54 191</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>		
Pronájmy majetku + služby s tím spojené	7 515	7 769
Ostatní příjmy	1 135	1 135
<u>CELKEM TŘÍDA 2:</u>	<u>8 650</u>	<u>8 904</u>
<u>TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy</u>		
Prodeje majetku	200	200
<u>CELKEM TŘÍDA 3:</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
<u>TŘÍDA 4 - Přijaté dotace</u>		
Souhr. vztah, výkon st.správy, opatrovnictví	16 930	16 573
JPO II, Veřejně prospěšné práce, Sociální služby pro Domov Srdce v dlaních Jiřkov, Asistenti prevence kriminality		
<u>CELKEM TŘÍDA 4</u>	<u>16 930</u>	<u>16 573</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>78 514</u>	<u>79 868</u>

Komentář:

Výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů, tj. daňové, nedaňové, kapitálové a dotace.

Rozhodující složkou příjmů jsou daňové výnosy, součástí daňových příjmů jsou i místní a správní poplatky.

Pro přepočítání nebyl použit koeficient daný pro rok 2018, pro velikost příjmu z daní.

byl použit pravděpodobný příjem roku 2018 vždy s meziročním nárůstem o 5%.

Poplatky pro roky 2020 a 2021 kopírují příjem let předcházejících. Není uvažováno s navýšením poplatku za komunální odpad.

Dalšími příjmy jsou příjmy nedaňové a z nich stěžejními jsou příjmy z pronájmu majetku města, jedná se o pronájem bytů, nebytových prostor, ordinací, pozemků, hrobů.

Není uvažováno se zvýšením nájemného v bytech a nebytových prostorech.

Ostatní nedaňové příjmy, tj. příjmy z poplatků z knihoven, pokut z přestupkového řízení a pokut uložených městskou policií kopírují pravděpodobné příjmy roku 2018 a příjmy let předcházejících. Odvody z odpisů příspěvkových organizací jsou zahrnuty.

V kapitálových příjmech je uvažován pouze prodej pozemků a to v intencích rozpočtu roku 2018. Není uvažováno s prodejem ostatního majetku města. V případě, že taková příjem z tohoto prodeje majetku operativně rozpočtován.

Výhled obsahuje dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy a na opatrovnictví), dotaci na platy SDH za pohotovost, dotaci na veřejně prospěšné práce, dotaci na sociální služby a dotaci na asistenty prevence kriminality dle skutečné výše v roce 2018 a dle rozhodnutí o dotaci. Tyto dotace jsou použity i ve výdajové stránce střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se o pravidelné, mandatorní příjmy,

Ostatní neinvestiční a investiční dotace, poskytované městu během roku ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje či státních fondů, budou naváděny během roku do rozpočtu města po obdržení rozhodnutí o jejich přidělení rozpočtovým opatřením, případně budou přímo součástí následujících rozpočtů.

3. VÝDAJE

	2020	2021
	v tis. Kč	v tis. Kč
a) Kapitálové výdaje		
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod		
Kanalizace ul. Kutnohorská a Pražská	0	5 194
CELKEM SKUPINA 2:	0	5 194
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo		
3631 Veřejné osvětlení		
Veřejné osvětlení Filipov, ul. Rumburská, náměstí	2 417	0
3639 - Komunální služby a územní rozvoj		
Nákup vozidla na údržbu města	1 500	0
Nákup pozemků	150	150
CELKEM SKUPINA 3:	4 067	150
SKUPINA 4: Všeobecná veřejná správa a služby pro obyvatelstvo		
6171 - Vnitřní správa		
Elektronický systém evidence nádob	120	0
CELKEM SKUPINA 4:	120	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 187	5 344
b) Provozní výdaje		
SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství		
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	121	131
1032 - Činnost v lesním hospodářství	13	13
CELKEM SKUPINA 1:	134	144
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství		
2212 - Silnice	2 770	2 870
2219 - Ost.záležitosti komunikací	200	200
2310 - Pitná voda	80	80
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod	245	245
2322 - Prevence znečišťování vod	55	55
2333 - Úprava vodních toků	155	155
CELKEM SKUPINA 2:	3 505	3 605
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo		
3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	1 498	1 501
3113 - PO Základní škola Jiříkov	3 940	3 940
3314 - Činnosti knihovnické	489	489
3319 - Kultura	26	26
3349 - Noviny	90	90
3399 - Ostatní záležitosti kultury	695	695
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	206	206
3429 - Klub důchodců	328	328
3511 - Ambulantní péče	290	350
3612 - Bytové hospodářství	6 376	6 756
3613 - Nebytové prostory	550	550
3631 - Veřejné osvětlení	970	1 070
3632 - Pohřebnictví	160	170
3633 - Výstavba inženýrských sítí	300	300
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	5 138	5 138
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	100	100
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800	3 800
3725 - Zneškodňování odpadů	30	30

3729 - Sanace skládky	30	30
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	520	520
<u>CELKEM SKUPINA 3:</u>	<u>25 536</u>	<u>26 089</u>

SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti

4222 - Veřejně prospěšné práce	3 080	3 080
4333 - Sociální domy	40	50
4357 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Jiříkov	14 407	14 407
<u>CELKEM SKUPINA 4:</u>	<u>17 527</u>	<u>17 537</u>

SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	3 848	3 421
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	2 740	2 739
<u>CELKEM SKUPINA 5:</u>	<u>6 588</u>	<u>6 160</u>

SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby

6112 - Místní zastupitelské orgány	2 348	2 348
6171 - Činnost místní správy	14 116	14 116
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	100	100
6320 - Služby peněžních ústavů	400	400
<u>CELKEM SKUPINA 6:</u>	<u>16 964</u>	<u>16 964</u>

Úroky z úvěrů - neinvestiční:	420	372
ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká		
ČS - Balík investic		

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM **70 674** **70 871**

VÝDAJE CELKEM **74 861** **76 215**

Komentář:

Výhled výdajů by měl být limitován zdroji jejich financování. Tyto zdroje tvoří příjmy rozpočtového roku snížené o financování, tj. úhradu splátek přijatých úvěrů. Rozpočtový výhled ukazuje, že zdroje na profinancování všech plánovaných výdajů jsou velmi nedostačující a je nutné hledat zdroje další a úsporná opatření. Město není schopno všechny investiční akce realizovat v tomto krátkém období.

Kapitálové výdaje

Ve výhledu jsou podchyceny akce, které se v současné době připravují (zajišťuje se PD) a výše nákladů je stanovena v souvislosti s nutností zajištění finančních prostředků z dotací, v opačném případě jsou náklady podstatně vyšší a jedná se tedy o náklady na zahájení stavebních prací, popř. na náklady již v minulých letech rozpracovaných.

Pro úspěšnou realizaci všech akcí je ale podmínkou získat finanční prostředky, město vlastní zdroje na všechny uvedené akce nemá.

V případě, že zastupitelstvo města rozhodne o realizaci dalších nebo jiných jednotlivých akcí, budou tyto výdaje doplněny do výhledu, případně až do rozpočtů.

V letech 2019 - 2021 by měla probíhat výstavba nové knihovny, stavba bude zahájena po získání dotace.

Na základě upozornění ČEZ Distribuce je nutno počítat s další částí realizace veřejného osvětlení v ulici Rumburská a Náměstí.

Město dále plánuje koupit nové pracovní vozidlo na údržbu města a bude pokračovat v nákupu pozemků.

Provozní výdaje

Návrh vychází z nutnosti zabezpečit financování základních funkcí města podle zákona o obcích v rámci samostatné a přenesené působnosti. Přihlíží se k vlivům inflace. Mezi běžné výdaje patří i údržba nemovitého majetku.

Rozpočtované provozní výdaje jsou ve výhledu plánovány nižší než budou pravděpodobné provozní výdaje v roce 2018, v roce 2018 pravděpodobná skutečnost patrně 70 650 tis. Kč, v návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou plánovány provozní výdaje ve výši cca 57 000 tis. Kč.

Plánované provozní výdaje se zvýšily v roce 2020 o 21,95% a v roce 2021 se zvýšily o 22,1 % proti rozpočtu roku 2018,
Plánované provozní výdaje se snížily v roce 2020 o 9,7% a v roce 2021 se snížily o 9,4 % proti upravenému rozpočtu roku 2018 (stav k 30.9.),
navýšení je dáno přijmutím zaměstnanců do dělnických profesí do pracovního poměru.

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro příspěvkové organizace v obou letech vycházejí z plánovaných příspěvků PO v návrzích střednědobých výhledů rozpočtů a jsou pro roky 2020 a 2021 navýšeny.

Z výše uvedeného výhledu vyplývá snaha minimalizovat provozní náklady a tím získat částečně finanční prostředky na plánované investiční akce.

4. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY A JEJICH DOPAD NA HOSPODAŘENÍ

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
<u>a) Úhrada splátek dlouhodobých přijatých úvěrů</u>		
Výstavba mateřské školy ul. Hradecká	1 533	1 533
Balík investic (projektů)	1 320	1 320
<u>CELKEM SPLÁTKY</u>	<u>2 853</u>	<u>2 853</u>

Výstavba mateřské školy ul. Hradecká - Česká spořitelna, a.s.:

Úvěrová smlouva uzavřena dne 7. 4. 2014 ve výši 23 mil. Kč, měsíční splátky ve výši 128 tis.Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 12. 2029, k 30. 9. 2018 zbývá uhradit 16 881 tis. Kč.

Balík investic (projektů) - Česká spořitelna, a.s.:

Úvěrová smlouva uzavřena dne 5. 5. 2016 ve výši 17 mil. Kč, měsíční splátky ve výši 110 tis.Kč, úvěr bude uhrazen dne 15. 11. 2030, k 30. 9. 2018 zbývá uhradit 15 341 tis. Kč. Schváleny 2 dodatky na celkem 11 projektů.

b) Příspěvek na investici

Jiříkov, odkanalizovábní centra a rekonstrukce vodovodů- rozšíření obnovy povrchů - Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice	400	400
<u>CELKEM PŘÍSPĚVEK</u>	<u>400</u>	<u>400</u>

Příspěvek na investici je ve výši 1 934 480,83 Kč, v roce 2017 a v roce 2018 nebyl roční podíl na SVS převeden. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je roční podíl plánován. Příspěvek je vázán na protokolární předání kompletní a bezvadné stavby. Poslední splátka příspěvku počínaje rokem 2019 by byla uhrazena v roce 2023.

DLOUH. ZÁVAZKY CELKEM A JEJICH DOPAD

3 653

3 653

Komentář:

Do výhledu není navržen počáteční zůstatek finančních prostředků ve fondech města. Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro tvorbu jednotlivých rozpočtů. K 30. 9. 2018 jsou oba fondy města ve výši 5 006 tis. Kč. Není uvažováno na roky 2021 - 2022 s přijetím dalšího úvěru. Splátky úroků z přijatých úvěrů jsou zahrnuty v běžných výdajích.

Dopad na hospodaření

Již přijaté úvěry je město schopno bez omezení hradit po celou dobu závazku, každým rokem bude rozpočet zatížen níže uvedenou částkou:
rok 2021 - rok 2029 - 2 853 tis. Kč, rok 2030 -1 160 tis. Kč.
V roce 2020 i v roce 2021 bude město mít v případě nepřijetí žádného nového úvěru zůstatky nesplacených úvěrů pod 60% limitem průměrného příjmu za roky 2015 - 2018 a 2016 - 2019 a bude v souladu s zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Roční podíl příspěvku nemá na hospodaření města významný dopad.

5. POHLEDÁVKY

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
a) Dlouhodobé pohledávky		
Insolvence		
ELSTAV JK, s.r.o. Praha	2 685	2 685
ENERGIE POD KONTROLOU, o.p.s. Hodonín	419	419
Pohledávky odepsané v podrozvaze	1 400	1 400
Dlouhodobé pohledávky celkem	4 504	4 504
b) Krátkodobé pohledávky		
Daň.pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 930	4 930
Odběratelé	65	65
Krátkodobé pohledávky celkem	4 995	4 995

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY CELKEM

4 504

4 504

Komentář:

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2012 - 2017. Není předpoklad k razatnému snížení i z důvodu možnosti jednonásobku navýšení poplatku za komunální odpad. Město je přihlášeno do insolvenčního řízení s firmou ELSTAV JK, s.r.o. a ENERGIE POD KONTROLOU, o.p.s. Síla získání těchto prostředků je velmi nízká, obdobje je tomu i u pohledávek vedených v podrozvaze.

6. FINANČNÍ ZDROJE

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
Rozpočtové příjmy provozní	61 384	64 095
Rozpočtové příjmy kapitálové	200	200
Dotace	16 930	16 573
<u>FINANČNÍ ZDROJE CELKEM</u>	<u>78 514</u>	<u>80 868</u>

Komentář:

Z výše uvedeného je zřejmé, že v současné době není městu známa jiná informace o dalších zdrojích než jak je uvedeno. Není uvažováno o novém úvěru z důvodu splnění

pravidel rozpočtové odpovědnosti. Úhrada všech pohledávek dlužníky je nepravděpodobná.

7. POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ

	2020 v tis. Kč	2021 v tis. Kč
Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodová, Březinova (chodníky + okružní křižovatka) Celková cena díla 5 714 tis. Kč	7 000	5 000
Chodníky + cyklostezky ul. Filipovská a Rumburská Celková cena díla 28 378 tis. Kč	6 000	3 000
Autobusové zálivy Celková cena díla 1 729 tis. Kč	1 500	1 000
Vodovod Filipov Celková cena díla 53 232 tis. Kč	5 000	5 000
Vodovod ul. Karlova a Brněnská Celková cena díla 7 165 tis. Kč	1 500	1 000
Vodovod ul. Dvořákova Celková cena díla 350 tis. Kč	250	100
Vodovod ul. Kutnohorská Celková cena díla 1 600 tis. Kč	1 100	100
Vodovod ul. Pražská Celková cena díla 500 tis. Kč	400	100
Kanalizace ul. Pražská a Kutnohorská Celková cena díla 4 360 tis. Kč	2 000	2 000
Další etapy vodovodu jako příloha kanalizace	0	2 500
Splašková kanalizace Celková cena díla 126 258 tis. Kč	4 400	1 600
Protipovodňová opatření Celková cena díla 29 534 tis. Kč	6 000	5 000
Rekonstrukce rybníku Duhák Celková cena díla 3 500 tis. Kč	3 000	2 500
Rekonstr. zákl. školy - dostavba jídelny, dílny, sport. hala Celková cena díla 135 042 tis. Kč	12 000	10 000
Nová knihovna Celková cena díla 13 782 tis. Kč	3 000	3 000
Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov Celková cena díla 9 440 tis. Kč	2 000	2 000
Dětské hřiště ul. Tylova Celková cena díla 1 600 tis. Kč	1 300	1 300

Rekonstrukce objektu Náměstí č.p. 3 a 4 Celková cena díla 35 123 tis. Kč	6 000	5 000
Rekonstrukce objektu Čapkova č.p. 678 Celková cena díla 2 000 tis. Kč	1 000	1 000
Plynofikace bytů Celková cena díla dle počtu bytů	300	300
Stavební úpravy objektu č.p. 461 Náměstí Celková cena díla 13 182 tis.Kč	2 000	2 000
Rekonstrukce hřbitovní kaple Celková cena díla 1 200 tis.Kč	600	600
Rekonstrukce bývalé sauny Celková cena díla 3 500 tis.Kč	1 000	1 000
Sběrný dvůr - PD,realizace Celková cena díla 2 000 tis. Kč - pouze odhad nákladů na PD	2 000	1 500
Rekonstrukce náměstí Celková cena díla 22 172 tis. Kč	3 000	2 500
Výstavba domova důchodců Celková cena díla 172 594 tis. Kč <i>Dotace městu nebyla poskytnuta</i>	12 000	10 000

POTŘEBY DLOUH.REALIZ.ZÁMĚRŮ CELKEM

84 350

69 100

Celková cena všech výše uvedených akcí

673 955 tis. Kč

Komentář:

Všechny výše uvedené investiční akce rozdělené na 2 roky nejsou v příjmových možnostech města. Celá příjmová část rozpočtu je přibližně ve stejné výši jako investiční potřeby na výše uvedené akce.

Město stále plánuje realizaci vodovodních řádů a kanalizace, ale zatím se nepodařilo získat dotaci. Pro realizaci I.a II. etapy kanalizace jsou plánovány další úseky dle zpracované PD. Město také řeší protipovodňové úpravy dle zpracované PD. Plánuje se s dostavbou základní školy dle zpracované projektové dokumentace (nová sportovní hala, jídelna, dílny). Tato akce bude tako pokračovat pouze při získání dotačního titulu.

Nová knihovna bude dokončena v případě získání dotačních prostředků.

Projekt na rekonstrukci sportovního areálu bude zajištěn v případě vyhlášení dotačního titulu. Plánují se úpravy tenisového areálu a opravy kabin pro kopanou.

Město má připravenou proj.dokumentaci na dětské hřiště v ul.Tylova.

Město zajišťuje dotaci na realizaci rekonstrukce objektů č.p. 3 a 4, zatím se nedaří ji získat, proto se realizace posouvá na roky 2020 - 2022.

Je plánována každoroční plynofikace několika bytů.

Pokračuje se s přípravou PD na výstavbu domova důchodců, nutná dotace na realizaci.

Pokračuje se s realizací náměstí, žádá se o dotaci na realizaci stavby pro roky 2016-2020.

Plánována realizace nového sběrného dvora, tato stavba řešena v návaznosti na zpracovaný záměr odpadového hospodářství v celém Šluknovském výběžku.

Dlouhodobě realizované záměry několikanásobně překračují rozpočtové možnosti města. I v případě získání dotace je v některých případech povinný podíl města k dotaci vysoký.

Na potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů po úhradě přijatých závazků (bez přijatých úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů zbývají pouze dlouhodobé pohledávky jako finanční zdroj.

8. REKAPITULACE

Příjmy celkem	78 514	79 868
Výdaje celkem	74 861	76 215
Závazky, financování	3 653	3 653
Pohledávky	4 504	4 504
<u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u>	0	0

9. ZÁVĚR

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 vychází z rozpočtového výhledu schváleného Zastupitelstvem města Jiříkova pro období 2019 - 2020, vychází z rozpočtu na rok 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2019, z programového prohlášení zastupitelstva města, z uzavřených smluv, z podnětů tajemníka a vedoucích odborů, z plnění rozpočtů v letech 2010 - 2017, z pravděpodobného inkasa příjmů a čerpání výdajů roku 2018, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 opět nastiňuje problematiku **silného nedostatku** zdrojů na profinancování všech uvedených plánovaných investičních akcí. Bude patrně nutné stanovit priority důležitosti jednotlivých plánovaných akcí a realizovat je pak v delším časovém období delším než je období 2 let. Dále je nutné hledat i další zdroje pro financování, tzn., dotace na jednotlivé akce. Nabízí se také otázka, zda pokračovat ve všech rozpracovaných investicích.

Z důvodu vyrovnanosti střednědobého výhledu rozpočtu byly rozpracované investiční akce přesunuty do kolonky "Potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů", a není ani v krátkodobém horizontu zřejmé, že by došlo k radikální změně je tedy zřejmé, že na tyto výdaje nemá město v současné době prostředky a není ani v krátkodobém horizontu zřejmé, že by došlo k radikální změně v příjmové části rozpočtu. Bude nutné přistoupit k racionalizaci investičních výdajů.

