

Město Jiříkov

Zastupitelstvo města Jiříkova

schvaluje

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018 - 2019

Obsah:

1. Příjmy
2. Výdaje
3. Závazky
4. Pohledávky
5. Rekapitulace
6. Důvodová zpráva

Zpracovala: Ing. Jitka Schovancová, vedoucí ekonomického odboru

V Jiříkově, dne 30. 09. 2016

Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova projednal dne 24. 10. 2016 na 14. zasedání, č. usnesení 3 a doporučil zastupitelstvu rozpočtový výhled schválit.

Rada města Jiříkova projednala dne 17. 10. 2016 na 54. schůzi, č. usnesení 827/2016. a doporučila zastupitelstvu rozpočtový výhled schválit.

Zastupitelstvo města Jiříkova schválilo rozpočtový výhled dne 1. 11. 2016 14. na zasedání, č. usnesení 265/2016.

Michal Maják
starosta města



1. PŘÍJMY

název

	2018	2019
	v tis. Kč	v tis. Kč
<u>TŘÍDA 1 - Daňové příjmy a poplatky</u>		
Daňové příjmy	40 575	42 518
Poplatky	2 325	2 425
<u>CELKEM TŘÍDA 1:</u>	<u>42 900</u>	<u>44 943</u>
<u>TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy</u>		
Pronájem majetku + služby s tím spojené	7 712	8 051
Ostatní příjmy	238	238
<u>CELKEM TŘÍDA 2:</u>	<u>7 950</u>	<u>8 289</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>		
Výkon státní správy	660	660
Sbor dobrovolných hasičů	220	220
Veřejně prospěšné práce	5 000	5 000
Sociální služby pro Domov Srdce v dlaních	6 000	6 000
<u>CELKEM TŘÍDA 4</u>	<u>11 880</u>	<u>11 880</u>
<u>Celkem třída 1 - 4:</u>	<u>62 930</u>	<u>65 312</u>
<u>PŘÍJMY CELKEM</u>	<u>62 930</u>	<u>65 312</u>

2. VÝDAJE

název	2018	2019
	v tis. Kč	v tis. Kč
<u>a) Kapitálové výdaje</u>		
<u>SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</u>		
<u>2212 - Silnice</u>		
2 mosty	1 500	1 500
<u>2219 - Ost.záležitosti pozemních komunikací</u>		
a) Dopravní řešení ulic Filipovská, Moskevská, Svobodova, Březinova(chodníky+okružní křižovatka)	6 000	8 000
b) Chodníky+cyklostezky ul.Filipovská a Rumburská	5 000	5 000
<u>2221 - Provoz veřejné silniční dopravy</u>		
Autobusové zálivy	1 300	600
<u>2310 - Pitná voda</u>		
a) Vodovod Filipov	8 000	6 000
b) Vodovod ul.Karlova a Brněnská	3 000	2 000
<u>2321 - Odvádění a čištění odpadních vod</u>		
Splašková kanalizace	8 000	6 000
<u>2333 - Úprava vodních toků</u>		
Protipovodňová opatření	7 000	500
<u>2334 - Nádrže a rybníky</u>		
Rekonstrukce vodních děl	2 230	2 000
<u>CELKEM SKUPINA 2:</u>	<u>42 030</u>	<u>31 600</u>
<u>SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo</u>		
<u>3113 - Základní školy</u>		
Rekonstrukce základní školy - dostavba jídelny,dílny	10 000	10 000
<u>3314 - Knihovna</u>		
Nová knihovna	6 000	4 000
<u>3412 - Sportovní zařízení v majetku města</u>		
Sportovní areál ve výpůjčce TJ Spartak Jiříkov	2 000	2 000
<u>3421 - Volný čas dětí</u>		
Dětské hřiště ul. Tylova	1 300	1 300
<u>3612 - Bytové hospodářství</u>		
a) Rekonstrukce objektu č.p. 3 a 4	7 000	5 000
b) Plynofikace bytů	600	300
<u>3631 - Veřejné osvětlení</u>		
Další výstavba VO ve Filipově	3 000	1 000
<u>3639 - Komunální služby a územní rozvoj</u>		
Nákup pozemků	150	150
<u>3745 - Péče o veřejnou zeleň</u>		
a) Sběrný dvůr - PD,realizace	3 000	2 000
b) Rekonstrukce náměstí	5 000	5 000
<u>CELKEM SKUPINA 3:</u>	<u>38 050</u>	<u>30 750</u>
<u>SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti</u>		
<u>4357 - Domov důchodců</u>		
Výstavba domova důchodců	10 000	10 000
<u>CELKEM SKUPINA 4:</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
<u>SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana</u>		
<u>5512 - Požární ochrana</u>		
Stavební úpravy hasičské zbrojnice	2 500	0
<u>CELKEM SKUPINA 5:</u>	<u>2 500</u>	<u>0</u>

<u>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</u>	<u>92 580</u>	<u>72 350</u>
--	----------------------	----------------------

b) Provozní výdaje

SKUPINA 1: Zemědělství a lesní hospodářství

1014 - Ozdravování hospodářských zvířat	131	131
1032 - Činnost v lesním hospodářství	13	13
<u>CELKEM SKUPINA 1:</u>	<u>144</u>	<u>144</u>

SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství

2212 - Silnice	1 650	1 650
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
2341 - Nádrže a rybníky	0	0
<u>CELKEM SKUPINA 2:</u>	<u>2 385</u>	<u>2 385</u>

SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo

3111 - PO Mateřská škola Jiříkov	1 056	1 056
3113 - PO Základní škola Jiříkov	3 339	3 339
3314 - Činnosti knihovnické	576	576
3319 - Kultura	18	18
3349 - Noviny	90	90
3399 - Komise pro občanské záležitosti	635	625
3419 - Ostatní tělovýchovná činnost	156	156
3429 - Klub důchodců	291	291
3511 - Ambulantní péče	340	370
3612 - Bytové hospodářství	6 090	6 390
3613 - Nebytové prostory	500	550
3631 - Veřejné osvětlení	1 150	1 150
3632 - Pohřebnictví	240	250
3633 - Výstavba inženýrských sítí	500	500
3639 - Komunální služby a územní rozvoj	2 588	2 638
3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadu	100	100
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů	3 500	3 500
3725 - Zneškodňování odpadů	35	35
3729 - Sanace skládky	30	30
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně	410	410
<u>CELKEM SKUPINA 3:</u>	<u>21 644</u>	<u>22 074</u>

SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti

4222 - Veřejně prospěšné práce	5 660	5 660
4357 - PO Domov "Srdce v dlaních" - soc. služby Jiříkov	7 206	7 206
<u>CELKEM SKUPINA 4:</u>	<u>12 866</u>	<u>12 866</u>

SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 974	2 007
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část	1 940	1 940
<u>CELKEM SKUPINA 5:</u>	<u>3 914</u>	<u>3 947</u>

SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby

6112 - Místní zastupitelské orgány	1 836	1 836
6171 - Činnost místní správy	11 135	11 135
6310 - Obecné výdaje z fin.operací	400	400
6320 - Služby peněžních ústavů	80	80
<u>CELKEM SKUPINA 6:</u>	<u>13 451</u>	<u>13 451</u>

Úroky z úvěrů - neinvestiční:

ČSOB- stavební úpravy panelových domů	20	2
ČS - výstavba mateřské školy ul. Hradecká	410	380
ČS - Balík 5 investic	100	90

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM **54 934** **55 339**

VÝDAJE CELKEM **147 514** **127 689**

3. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

název	2018 v tis. Kč	2019 v tis. Kč
<u>TŘÍDA 8 - Financování</u>		
<u>Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů</u>		
Výstavba mateřské školy - ČS, a.s.	1 533	1 533
Stavební úpravy panelových domů - ČSOB, a.s	960	280
Balík 5 investic	1 320	1 320
<u>CELKEM TŘÍDA 8:</u>	<u>3 813</u>	<u>3 133</u>
<u>DLOUH. ZAVAZKY CELKEM</u>	<u>3 813</u>	<u>3 133</u>

4. POHLEDÁVKY

název	2018 v tis. Kč	2019 v tis. Kč
Daň,pohledávky a jiné pohledávky z hlavní činnosti (Poplatky,pokuty)	3 637	3 637
Odběratelé (Pronájmy pozemků,bytů,nebytů)	440	440
<u>POHLEDÁVKY CELKEM</u>	<u>4 077</u>	<u>4 077</u>

5. REKAPITULACE

Příjmy celkem	62 930	65 312
Výdaje celkem	147 514	127 689
Závazky, financování	3 813	3 133
Pohledávky	4 077	4 077
<u>Rozdíl mezi příjmy, výdaji a závazky</u>	-80 771	-59 244

6. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh rozpočtového výhledu je předkládán na základě ustanovení § 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Tento rozpočtový výhled aktualizuje a zpřesňuje rok 2017 a doplňuje rok 2018.

Rozpočtový výhled vychází ze skutečných příjmů a výdajů v letech 2009 - 2016, z upraveného rozpočtu na rok 2016, z pravděpodobných příjmů roku 2016, z rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2018.

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 40 % jako provozní a z cca 60% jako kapitálový, nové investice nebo investice z let předešlých s sebou vždy přinášejí další nároky na provoz a na údržbu.

1. Příjmy

Celkové příjmy	rok 2018:	62 930 tis. Kč
	rok 2019:	65 312 tis. Kč

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

<u>1.1. Daňové příjmy a poplatky</u>	rok 2018:	42 900 tis. Kč
	rok 2019:	44 943 tis. Kč

Rozhodující složkou jsou daňové výnosy, jejichž pohyb je navrhován s přihlédnutím k predikci daňových výnosů MF ČR. Součástí daňových příjmů jsou i místní a správní poplatky.

Pro přepočítání nebyl použit koeficient daný pro rok 2016, pro velikost příjmu z daní.

byl použit pravděpodobný příjem roku 2016 vždy s meziročním nárůstem o 5%.

Poplatky pro roky 2018 a 2019 kopírují příjem let předcházejících. Není uvažováno s navýšením poplatku za komunální odpad.

<u>1.2. Nedaňové příjmy</u>	rok 2018:	7 950 tis. Kč
	rok 2019:	8 289 tis. Kč

Stěžejními nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmu majetku města, dále se jedná především o úroky na bankovních účtech a ostatní příjmy.

Pronájem majetku - jedná se o pronájem bytů, nebytových prostor, ordinací, pozemků, a 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 2016 a příjmy let předcházejících.

Nejsou zahrnuty příjmy z odvodů PO z odpisů.

<u>1.3. Kapitálové příjmy</u>	rok 2017:	200 tis. Kč
	rok 2018:	200 tis. Kč

Prodej majetku - uvažován pouze prodej pozemků.

Není uvažováno s prodejem majetku Města Jiříkova. V případě, že taková situace nastane, bude výnos z prodeje majetku operativně rozpočtován.

1.4. Přijaté dotace

rok 2018: 14 690 tis. Kč
rok 2019: 14 690 tis. Kč

Výhled obsahuje dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pouze na výkon státní správy, příspěvek na školství byl převeden do daní), dotaci na platy SDH za pohotovost, dotaci na veřejně prospěšné práce a dotaci na sociální služby dle skutečné výše jako v roce 2016.

Tyto dotace jsou použity i ve výdajové stránce rozpočtového výhledu. 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.

2. Výdaje

Celkové výdaje

rok 2018: 147 514 tis. Kč
rok 2019: 127 689 tis. Kč

Rozpočtový 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.

2.1. Kapitálové výdaje

rok 2018: 92 580 tis. Kč
rok 2019: 72 350 tis. Kč

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.

Město bude nadále pokračovat v rekonstrukcích silničních a pěších mostků, které byly v minulosti poničeny povodněmi. V roce 2018 se plánuje rekonstrukce 1 mostku včetně PD. Ostatní mostky pouze při získání dotace.

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.

V letech 2017 - 2020 by měla probíhat výstavba nové knihovny, stavba bude zahájena v případě získání dotace.

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 2018 - 2020.

Je plánována každoroční plynifikace několika bytů.

Na základě upozornění ČEZ Distribuce je nutno počítat s další částí realizace

veřejného osvětlení ve Filipově.

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.

V roce 2017 - 2018 dojde k realizaci stavebních úprav hasičské zbrojnice.

<u>2.2. Provozní výdaje</u>	rok 2018:	54 934 tis. Kč
	rok 2019:	55 339 tis. Kč

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.

Plánované provozní výdaje se zvýšily v roce 2018 o 23,7% a v roce 2019 se zvýšily o 24,2% proti rozpočtu roku 2016, navýšení je dáno poskytnutím dotace na sociální služby zřizovatelem, dále výdaje na opravu bytového fondu a na likvidaci odpadů.

Příspěvky na provoz od zřizovatele pro školské PO v obou letech vycházejí

z plánovaných příspěvků v roce 2016 a nejsou pro roky 2018 a 2019 navýšeny.

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

<u>3. Dlouhodobé závazky- financování</u>	rok 2018:	3 813 tis. Kč
	rok 2019:	3 133 tis. Kč

Do výhledu není navržen počáteční zůstatek finančních prostředků ve fondech města.

Tyto prostředky budou sloužit jako rezerva pro tvorbu jednotlivých rozpočtů.

K dnešnímu dni jsou oba fondy města ve výši 344 tis. Kč.

Není uvažováno na roky 2018- 2019 s přijetím dalšího úvěru.

Splátky úroků z přijatých úvěrů a půjček jsou zahrnuty v běžných výdajích.

Úvěr na stavební úpravy panelových domů bude doplacen v roce 2019,

k 31. 8. 2016 zbývá uhradit 2 505 tis. Kč,

úvěr na výstavbu mateřské školy ul. Hradecká bude doplacen v roce 2029,

k 31. 8. 2016 zbývá uhradit 20 073 tis. Kč.

Úvěr na balík 5 investic bude doplacen v roce 2030,

k 31. 8. 2016 čerpání ve výši 983 tis. Kč, výše úvěru 17 000 000,- Kč,

Již přijaté úvěry je město schopno hradit.

<u>4. Pohledávky</u>	rok 2018:	4 077 tis. Kč
	rok 2019:	4 077 tis. Kč

Pohledávky a daňové nedoplatky kopírují průměrnou výši z let 2010 - 2015.

Není předpoklad k razatnému snížení i z důvodu možnosti jednonásobku navýšení poplatku za komunální odpad.

5. Závěr

a) Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 vychází z rozpočtového výhledu schváleného Zastupitelstvem města Jiřkova pro období 2017 - 2018, vychází z programového prohlášení zastupitelstva města, z uzavřených smluv, z podnětů tajemníka a vedoucích odborů, z plnění rozpočtů v letech 2008 - 2015, z nezbytného provozu městského úřadu a z přijatých usnesení rady a zastupitelstva.

b) V plné výši níže uvedené akce:

1. Vodovod ul. Karlova a Brněnská - cca 8 mil. Kč,

2. Vodovod Filipov - cca 80 mil. Kč,

3. Výstavba domova důchodců - cca 153 mil. Kč,
4. Rekonstrukce základní školy + výstavba sportovní haly - cca 175 mil. Kč.
5. Rekonstrukce náměstí - cca 38 mil. Kč
6. Kanalizace II. - IV. etapa a příločky - cca 156 mil. Kč.

V současné době není dořešena otázka přiznání dotace a od toho se odvíjí i vlastní realizace. Jen těchto 6 nastíněných akcí dosahuje částky cca **610 mil. Kč**.

c) Rozpočtový výhled na období 2018 - 2019 opět nastiňuje problematiku **silného nedostatku zdrojů** na profinancování všech uvedených plánovaných investičních akcí v tomto krátkém období. 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.

d) Dalším významným rizikem je otázka státní reformy veřejných financí, kdy se nedá v současné době odhadnout, jak se tyto změny dotknou hospodaření obcí a jejich rozpočtů.

Z tohoto důvodu je i riziko v daňové výtěžnosti, plánovaný příjem z daňové výtěžnosti uvedený v tomto výhledu, se nemusí uskutečnit.

7. PŘÍLOHA

Příloha č. 1 - Dluhová služba v roce 2012 - 2019.

Příloha č. 1 k Rozpočtovému výhledu Města Jiřikova na roky 2018 - 2019

v tis. Kč

Dluhová služba v roce 2011, 2012, 2014 - skutečnost, 2015 - 2018 - výhled

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Příjmy celkem (bez kapitálových)	38 321	47 772	48 947	51 977	47 572	50 175	50 850	53 232
Úroky	188	100	120	472	715	470	530	472
Splátky jistin	3 418	3 188	1 920	3 453	3 318	2 493	3 813	3 133
Splátky leasingu	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje na dluhovou službu	3 606	3 288	2 040	3 925	4 033	2 963	4 343	3 605
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY	9,4	6,8	4,2	7,5	8,4	5,9	8,5	6,7

Poznámka:

Data použita pro roky 2012 - 2015 dle skutečnosti, pro rok 2016 z rozpočtu, pro roky 2017 - 2019 z výhledů na jednotlivé roky.

Zpracovala: Ing. J. Schovancová
V Jiřikově, dne 30. 9. 2016