

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018)

Důvodová zpráva

Zákon o rozpočtových pravidlech ukládá povinnost sestavovat rozpočet v návaznosti na schválený střednědobý rozpočtový výhled (*dále jen „výhled rozpočtu“*). Zastupitelstvem byl schválen rozpočtový výhled města na období let 2017 až 2019 usnesením č. 194/2016 dne 22.06.2016.

Rozpočet města Milevska na rok 2018 v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech bude vycházet z potřeby a finanční návaznosti na doposud platný výhled rozpočtu města Milevska na období let 2017 – 2019, proto je nutné provést aktualizaci doposud platného výhledu rozpočtu pro rok 2018.

Výhled rozpočtu **obsahuje souhrnné, obecné i hodnotově závazné finanční rámce (např. investiční a úvěrové).** Souhrnné údaje ve výhledu rozpočtu **slouží zejména k nastavení a zajištění zdravého financování města na úrovni příjmů, výdajů, dlouhodobých závazků, dlouhodobých pohledávek a finančních zdrojů pro potřeby dlouhodobých záměrů.**

Jeho smyslem je **nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, nutnost zabezpečit předfinancování projektů a obstat před dlouhodobou zadlužeností města** ve vazbě na zákon o rozpočtové odpovědnosti (vč. dluhové brzdy).

OF MěÚ Milevska z důvodu objektivnosti a aktuálnosti zpracoval doplnění schváleného rozpočtového výhledu o aktualizaci roku 2018 ještě před předloženým návrhem rozpočtu města Milevska na rok 2018. Důvodem jsou aktuální a nové informace vyvolané změnou právních předpisů, potřeb a finančních možností města. Plánované údaje ohledně rozpočtových příjmů a výdajů v druhé polovině letošního roku jsou více reálné, perspektivní, rovněž jsou i úsporou času objektivně věnovaného při přípravě následujícího ročního rozpočtu. Právě zákon o rozpočtových pravidlech ukládá návaznost schvalování rozpočtu ve vazbě na již schválený výhled a za předpokladu, že došlo k významné změně legislativy nebo změně dlouhodobých záměrů města.

Návrh dokumentu „Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 až 2020“ bude předložen Zastupitelstvu města Milevska po schváleném rozpočtu na rok 2018 ke konci letošního roku. Návaznost - viz citace ustanovení § 3 zákona o rozpočtových pravidlech:

Ustanovení § 3 z. č. 250/2000 Sb. (v platném znění)

Střednědobý výhled rozpočtu

(1) Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku nebo svazku obcí sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet (§ 4).

Varianta lhůty výhledu rozpočtu na období let 2019 – 2020 byla zvolena minimální (tj. dvouletá), a to z důvodu blížících se komunálních voleb v roce 2018. Výhled města na období let 2019 až 2020 bude předložen ke konci roku 2017 současně s návrhem rozpočtu na rok 2018.

Důvodem je, že po komunálních volbách nově zvolení zastupitelé budou moci bezproblémově navázat na započatou práci jejich předchůdců.

Tento předložený návrh aktualizace rozpočtového výhledu města, který byl doplněn o rok 2018, vychází z Organizačního řádu MěÚ Milevsko dle platné organizační struktury úřadu a organizačních složek města. Jedná se o tzv. členění dle jednotlivých odpovědných míst, kterými jsou organizační jednotky (*dále jen „ORJ“*). Výhled rozpočtu dále čerpá z aktuálních požadavků jednotlivých příkazců operací v členění dle ORJ, platných smluvních vztahů vč. výhledů příspěvkových organizací města a dále pak nerozpočtové části finančního plánu hospodářské činnosti města na výše uvedené období.

Z povahy předloženého výhledu rozpočtu vyplývá, že jeho účelem není detailní členění, ale zejména **rámcový pohled**, který bude sledovat priority města na daná období. Agregace předloženého výhledu rozpočtu je na úhrnné úrovni dle rozpočtového třídění, tj. dle paragrafů a položek vč. hodnotově významných údajů o budoucích příjmech, výdajích běžných, kapitálových a potřeby externích zdrojů financování (půjčky, úvěry), popř. zapojení finančních zdrojů vytvořených v letech předchozích.

Přílohy

Příloha P 1 – Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019
(doplněno o aktualizaci roku 2018)

Materiál bude předložen na 25. zasedání Zastupitelstva města Milevska dne 01.11.2017 a jeho součástí bude tento návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

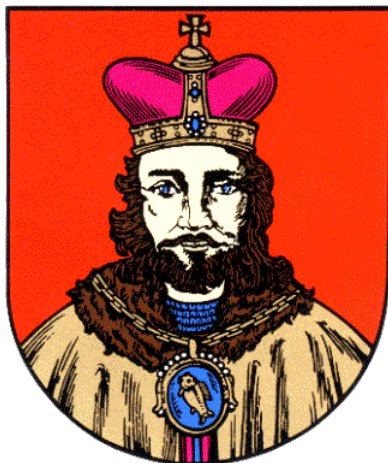
schvaluje aktualizaci doposud platného Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018) dle přílohy č. 1.

Ke zveřejněnému návrhu Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 -2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018) mohou občané, podle § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, podávat připomínky písemně na adresu Městský úřad Milevsko, odbor finanční, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko nejpozději do termínu konání zastupitelstva, tzn. nejpozději do 01.11.2017 do 11:30 h, případně ústně na zasedání zastupitelstva.

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta města Milevska, v.r.

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zástupem vedoucí OF MÚ Milevsko, v.r.

V Milevsku dne 16.10.2017



STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MILEVSKA NA OBDOBÍ LET 2017 -2019

(doplněno o aktualizaci roku 2018)

IČ 00249831

ZPRACOVALA:

Ing. Jaroslava Rodová, v. r.
pověř. zást. vedoucí OF
MěÚ Milevsko

V MILEVSKU DNE:

11.10.2017

OBSAH

ROZPOČTOVÁ ČÁST	1
Desatero funkce rozpočtového výhledu vč. jeho aktualizace.....	1
Rozpočtová analýza významných finančních faktorů města v letech	2
Významné rozdíly platného SRV o aktualizaci SRV roku 2018	4
PŘÍJMY	5
Daňové příjmy	5
Nedaňové příjmy	5
Kapitálové příjmy.....	5
Přijaté transfery (dotace)	5
VÝDAJE	6
Běžné výdaje	6
Kapitálové výdaje.....	6
FINANCOVÁNÍ	6
SALDO ROZPOČTU K AKTUALIZOVANÉMU SRV 2017 - 2019.....	7
Saldo rozpočtu.....	7
NEROZPOČTOVÁ ČÁST	7
FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2018	7
ROZPOČET – PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	8
Z Á V Ě R E Č N É S H R N U T Í.....	8
ZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST	9
TAB_1_Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018).....	10
TAB_2_Přehled plánu investic a oprav města Milevska na rok 2018	12
TAB_3_Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2018	18

ROZPOČTOVÁ ČÁST

Desatero funkce rozpočtového výhledu vč. jeho aktualizace

1. ze schváleného, popř. aktualizovaného střednědobého rozpočtového výhledu (*dále jen „rozpočtového výhledu“*) se vychází při sestavování a následném schvalování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok
2. poskytuje kontrolu nad budoucím hospodařením města, protože rozpočtový výhled poskytuje informace o finančních dopadech v dlouhodobějším horizontu
3. předchází vzniku budoucích rizik a neplánovaného zadlužení města
4. podporuje zachování dobrého finančního zdraví
5. upozorňuje na rizika budoucího hospodaření
6. upozorňuje na rizika neplánovaného zadlužení
7. plní lepší schopnost v budoucnosti splácet přijaté závazky
8. rozhoduje o rozsahu významných investičních akcí v následujících letech
9. je úsporou času věnovaného přípravě ročního rozpočtu, a to za předpokladu, že je rozpočtový výhled sestaven reálně a aktuálně
10. omezuje vliv zanedbatelných (jednorázových) příjmů a krátkodobých dotací; z pohledu rozpočtového výhledu je nutné se zaměřit na hledání stabilních zdrojů financování (např. příjmů z pronájmu majetku v HSČ města, které jsou rovnocenným finančním zdrojem v obdobném rozsahu jako souhrnný dotační vztah)

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (*dále jen „rozpočtová pravidla“*), v platném znění, ukládá povinnost sestavovat rozpočet v návaznosti na schválený rozpočtový výhled. Zastupitelstvem byl schválen rozpočtový výhled města na období let 2017 až 2019 usnesením č. 194/2016 dne 22.06.2016.

Rozpočet města Milevska na rok 2018 v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech bude vycházet z potřeby a finanční návaznosti na doposud platný výhled rozpočtu města Milevska na období let 2017 – 2019, proto je nyní aktualizován.¹ Důvodem jsou aktuální a nové informace vyvolané změnou právních předpisů, potřeb a finančních možností města. Plánované údaje ohledně rozpočtových příjmů a výdajů v druhé polovině letošního roku jsou více reálné, perspektivní, a zároveň jsou i úsporou času objektivně věnované přípravě rozpočtu následujícího roku.

Výhled rozpočtu **obsahuje souhrnné, obecné i hodnotově závazné finanční rámce (např. investiční a úvěrové).** Souhrnné údaje ve výhledu **slouží zejména k nastavení a zajištění zdravého financování města na úrovni příjmů, výdajů, dlouhodobých závazků, dlouhodobých pohledávek, finančních zdrojů pro potřeby dlouhodobých záměrů.**

Jeho smyslem je **nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, nutnost zabezpečit předfinancování projektů a schopnost obstát před dlouhodobou zadlužeností města** ve vazbě na zákon o rozpočtové odpovědnosti (vč. dluhové brzdy).

¹ Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018) – viz TAB_1 ZÁVAZNÉ ČÁSTI tohoto dokumentu

Rozpočtová analýza významných finančních faktorů města v letech

- Zásadním ukazatelem finančního zdraví rozpočtového hospodaření města Milevska je **provozní saldo** rozpočtu. Provozní saldo je rozdílem běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů. Provozní saldo města Milevska od roku 2013 vykazuje celkové zlepšení. Stávající provozní saldo činí cca 25 % běžných příjmů.
- Negativním hlediskem z pohledu daňových příjmů pro město je neustále se snižující tendence počtu obyvatel Milevska. V roce 1997 dosahoval počet obyvatel Milevska 9,59 tis. V současné době počet obyvatel pohybuje kolem 8,47 tis. Právě **změna počtu obyvatel v návaznosti na přiznané daňové příjmy** za poslední čtyři roky činí městu Milevsku úbytek daňových příjmů o 3,4 mil. Kč. Tento snižující se trend má negativní vliv na prognózu blížících se deficitních rozpočtů města.
- **Vývoj kapitálových (investičních) výdajů** za předchozí tři roky byl opravdu výrazný
 - v roce 2014 ... 61,97 mil. Kč
 - v roce 2015 ... 40,14 mil. Kč
 - v roce 2016 ... 47,69 mil. Kč
 - v letošním roce 2017 jsou plánovány kapitálové výdaje ... 40,68 mil. Kč

Odhad průměrné výše kapitálových výdajů za období let 2014–2017 je **47,62 mil. Kč**. Průměrná výše kapitálových výdajů za období let 2010 – 2013 činila 27,37 mil. Kč.

- **Vývoj běžných výdajů** za předchozí tři roky
 - v roce 2014 ... 132,15 mil. Kč
 - v roce 2015 ... 125,97 mil. Kč
 - v roce 2016 ... 134,62 mil. Kč
 - v letošním roce 2017 jsou plánovány běžné výdaje ve výši 152,50 mil. Kč

Odhad průměrné výše běžných výdajů za období let 2014 – 2017 činí **136,31 mil. Kč**. Průměrná výše běžných výdajů za období let 2010 – 2013 činila 156,45 mil. Kč.

- Poměr finančních zdrojů na zajištění investic klesá, jak z pohledu vlastních zdrojů na investice, tak dotačních zdrojů na investice za posledních 10 let.
- Neinvestiční transfery (dotace) veřejnoprávním subjektům mají od roku 2013 mírně zvyšující tendenci.
- Platy, pojistné, výdaje za práci zaměstnanců úřadu a organizačních složek města oproti roku 2010 vykazují snižující se tendenci vč. úspor mezd oproti následným schváleným rozpočtům.
- Novela rozpočtového určení daní (*dále jen „RUD“*) ovlivní v rozpočtovém roce 2018 zvýšení podílu na sdílené dani z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %. Navýšení bylo zaznamenáno i u ostatních sdílených daní. Dle odhadu v porovnání s upraveným

rozpočtem města roku 2017 se jedná o cca 13 mil. Kč. U ostatních daňových příjmů dochází k propadu o 2,60 mil. Kč.

- Změnou legislativy, tj. prostřednictvím již schválených nařízení vlády v platové oblasti, dochází k výraznému nárůstu platů pro zaměstnance v sociální oblasti, zaměstnanců ve veřejné správě a odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o postupné procentuální navýšení 15 % v sociální oblasti Sociálním službám města Milevska od 01.07.2017, 10 % od 01.11.2017 u zaměstnanců úřadu, organizačních složek města a u některých příspěvkových organizací a od 01.01.2018 v průměru o 13,5 % navýšení odměn pro zastupitele města. V úhrnu se jedná o **navýšení platů vč. odvodů a odměn zastupitelů** od roku 2018 o cca **+4,94 mil. Kč**. Změna platů vč. odvodů u příspěvkových organizací zároveň vyvolá i potřebu navýšení provozních příspěvků zřizovatele dotčených příspěvkových organizací od roku 2018. Celkem o **navýšení platů vč. odvodů u příspěvkových organizací** od roku 2018 o cca **+4,02 mil. Kč**.
- V průběhu období let 2016 a 2017 Zastupitelstvo města Milevska již schválilo předfinancování některých projektů od roku 2018 (jedná se zejména o projekty pro I. ZŠ, II. ZŠ, projekty města Modernizace, konektivita a transparentnost IS v Milevsku a Živé Milevsko – Smart Region). Z důvodu nutnosti náročné potřeby na **předfinancování těchto projektů v průběhu roku 2018** je nezbytné, aby město disponovalo dostatečným množstvím finančních prostředků na případné zpoždění očekávaných přijatých transferů (dotací) financovaných „ex post“.
- Splátky přijatých úvěrů města mají spolu s úroky vliv na stanovení ukazatele dluhové služby - jako kritéria pro finanční hospodaření města (např. při podávání žádostí o dotace z jiných zdrojů). Město pokračuje v příznivém trendu vývoje tohoto ukazatele z minulých let. Ukazatel dluhové služby města Milevska je hluboko pod hranicí 30 % zadluženosti obcí. Dluhová služba města Milevska k 31.12.2016 činila 2,88 %. **Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků** (dvou úvěrů) v roce 2018 budou činit **5,83 mil. Kč**. První úvěr na akci „ul. Švermova“ bude doplacen v celé výši v roce 2018 a v pořadí druhý úvěr na akci „Teplovod – ul. Komenského“ bude doplacen v roce 2020 (výše splátky roku 2019 činí 2,25 mil. Kč a zbývající doplatek celkové splátky roku 2020 činí 1,74 mil. Kč).

Významné rozdíly platného SRV o aktualizaci SRV roku 2018

Porovnání významných rozdílů doposud platného Střednědobého rozpočtového výhledu města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018) před podáním návrhu rozpočtu města Milevska na rok 2018



město Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

Významné rozdíly platného SRV na období let 2017 - 2019 o aktualizaci SRV roku 2018

(uveďeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby				Závazné ukazatele rozpočtu					
Třída		NÁZEV	ROZPOČET 2017		SRV 2017-2019 (z toho pouze rok 2018)	SRV 2017-2019 (aktualizováno pro rok 2018)	ROZDÍL mezi SRV 2018	ROZDÍL mezi SRV aktual. 2018 a RU 2017	Odůvodnění hodnotové významných odchylek
Paragraf	Položka		SCHVÁLENÝ	RU 18/2017 ze dne 30.08.2017					
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			118 016,00	121 060,24	115 320,00	131 238,00	15 918,00	10 177,76	zvýšení sdíl.daních - legisl.změna
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			15 906,50	7 728,48	28 700,00	13 985,59	-14 714,41	6 257,11	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500,00	950,00	200,00	500,00	300,00	-650,00	nižší příjmy z prodeje majetku
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			30 634,89	48 175,81	19 500,00	32 749,04	13 249,04	-34 926,77	RU 2017 obsahuje přijaté dotace
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			141 784,10	151 085,78	133 740,00	159 239,17	25 499,17	8 153,39	zejména nárůst platů vč. odměn zastupům dle zákona
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			22 180,00	40 678,75	27 000,00	31 263,00	4 263,00	-9 415,75	INV.RÁMEC KV k ufinancování z vlast.zdrojů let předchozích
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ									
A.Hospodaření běžného roku									
	I.Příjmy (P)		165 057,39	177 914,53	163 720,00	178 472,63	14 752,63	558,10	
		tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	115 320,00	131 238,00		10 177,76	
		tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	28 700,00	13 985,59		6 257,11	
		tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	200,00	500,00		-450,00	
		tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	48 175,81	19 500,00	32 749,04		-15 426,77	
	II.Výdaje (V)		163 964,10	191 764,53	160 740,00	190 502,17	29 762,17	-1 262,36	
		tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	151 085,78	133 740,00	159 239,17		8 153,39	
		tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	40 678,75	27 000,00	31 263,00		-9 415,75	viz TAB_2 tohoto dokumentu
	III.Saldo P a V		1 093,29	-13 850,00	+2 980,00	-12 029,54	-15 009,54	1 820,46	
B.Financování									
		Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	1 093,29	-13 850,00	+2 980,00	-12 029,54	-15 009,54	1 820,46	RU 2017 - navýšení KV v průběhu roku oproti SRV vede ke zhoršení salda rozpočtu
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-6 000,00	-6 000,00	-5 830,00	-5 829,68	0,32	170,32	
						-3 579,68			312,50 x 12 měs.(splátky úvěru "Šternova")
						-2 250,00			187,50 x 12 měs. (splátky úvěru "Teplodv")
		Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)	-4 906,71	-19 850,00	-2 850,00	-17 859,22		1 990,78	
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření									
		Odhadovaný stav rozpočt. účtů k 31.12.	22 044,00		15 790,00	21 557,00	5 767,00	-19 850,00	v SRV nebylo uvažováno s přijatými dotacemi (ovlivnily vyšší zásobu na rozpočt.účtech města)
		Stav rozpočtových účtů k 1.1.2017	41 407,00	41 407,00					
		Změna stavu na bankovních účtech	-4 906,71	-19 850,00	-2 850,00	-17 859,22			
		Stav na konci vykazovaného období - k 31.12. (bez dotací a dalších úvěrů)	36 500,29	21 557,00	+11 660,00	+3 697,78	-7 962,22	-17 859,22	
	5171	Opravy a udržování (celkem)				7 060,00			
	61xx	Kapitálové výdaje (celkem)				31 263,00			

PŘÍJMY

Daňové příjmy

- Daňové příjmy jsou dány zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, ve znění pozdějších předpisů, rozhodující jsou příjmy ze sdílených daní. Vypočítané daňové příjmy vychází z aktuální vyhlášky MF ČR k rozpočtovému určení daní č. 276/2017 Sb. a návrhu výnosů daní dle MF ČR.
- Pro eliminaci rizika případného výpadku byly tyto příjmy rozpočtovány pod 4,5% odhadem MF ČR. U některých daní je kalkulována mírná meziroční progresse. Některé plánované daňové příjmy vykazují snižující pokles v roce 2018, a to na úrovni správních poplatků z oblasti dopravy a staveb vykazují tyto příjmy propad o cca 2,6 mil. Kč. Z důvodu zamezit případnému finančnímu riziku dostát dlouhodobým závazkům města byl uplatněn princip opatrnosti.

Nedaňové příjmy

- Nedaňové příjmy jsou nastaveny v mírné relaci s rozpočtem 2017. Při plánování nedaňových příjmů byl rovněž uplatněn princip opatrnosti. Tyto příjmy obsahují očekávané a plánované nedaňové příjmy, splátky půjček od právnických osob a příjmy z podílu na zisku a dividend. Zohledněno bylo financování SPOS Milevsko, spol. s r.o. (návratná finanční výpomoc).

Kapitálové příjmy

- Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje majetku dle ORJ.

Přijaté transfery (dotace)

- Přijaté transfery obsahují předpokládanou výši dotace na výkon státní správy, tzv. souhrnný dotační vztah, který počítá s meziroční 5% valorizací. Dále obsahují hodnotu finančního vztahu rozpočtu hlavní činnosti a nerozpočtové hospodářské činnosti.
Ve výhledu rozpočtu jsou zahrnuty očekávané dotační prostředky z jiných zdrojů pouze na základě již přijatých rozhodnutí (smluv).
- Ostatní transfery (dotace) a současně i výdaje související s těmito přijatými transfery jsou zařazovány do rozpočtu průběžně na základě přijatých rozhodnutí od jednotlivých poskytovatelů nebo uzavřených smluv, kdy je objektivně známa a přiznána jejich přesná výše v souladu se zákonem. V těchto příjmech nejsou tudíž zahrnuty další dotace (vyjma dotací výše uvedených). Ty budou zařazeny do rozpočtu až po jejich oficiálním přiznání poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že výdaje hrazené z těchto dotací jsou v návrhu aktualizovaného výhledu rozpočtu zahrnuty, dojde po jejich přiznání poskytovatelem ke zlepšení celkového salda rozpočtu města v roce 2018.

VÝDAJE

Běžné výdaje

- Tyto výdaje obsahují nezbytnou výši běžných výdajů pro zabezpečení úkolů plynoucích z poslání města, výkonu státní správy a různých smluvních vztahů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
- Celkový úhrn běžných výdajů v zásadě vychází z rozpočtované výše roku 2017 a navýšené potřeby zdrojů z důvodu inflačních dopadů, zvýšení osobních výdajů na platy ve veřejné správě o 10 %, o 15 % v sociálních službách a odměn zastupitelům o 13,5 % (vč. odvodů na zdravotní a sociální pojištění) vyvolaných změnou legislativy. Právě příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města komplexně vykazují zvyšující se nárůst pro výhled rozpočtu města na rok 2018.
- Výhled rozpočtu obsahuje rovněž výdaje na opravy majetku města v Přehledu plánu investic a oprav majetku města Milevska na rok 2018.
- Běžné výdaje zahrnují i návratnou finanční výpomoc pro SPOS Milevsko spol. s r.o. v min. výši roku 2017 (vrácení půjčky je současně součástí příjmové oblasti rozpočtu).

Kapitálové výdaje

- Výhled rozpočtu obsahuje nezbytnou výši kapitálových (investičních) výdajů, které již začaly v předchozích letech a teprve poté byly zařazeny další nové investice. Dále odhaduje předběžnou výši investičních výdajů, **tzv. investiční rámec**, a to při zapojení vlastních finančních zdrojů, bez zapojení dalších nových úvěrů. Z hlediska financování je zřejmé, že plánované kapitálové výdaje mohou být částečně finančně kryty finančními zdroji vytvořenými v letech přechozích a na zbývající část bude nutné sjednat v roce 2018 další úvěr. Přehled plánu investic a oprav majetku města Milevska na rok 2018² zachycuje požadované investice a opravy (zařazené a prozatím i nezařazené).

FINANCOVÁNÍ

- Výhled rozpočtu na rok 2018 ve fázi rozpočtového financování obsahuje i dvě roční splátky stávajících úvěrů, a to úvěru poskytnutého KB, a.s. na akci „ul. Švermova“ a ČSOB, a.s. na akci „Teplovod – Komenského“. Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů) v roce 2018 budou činit 5,83 mil. Kč. První úvěr na akci „ul. Švermova“ bude doplacen v celé výši k 31.12.2018 a v pořadí druhý úvěr na akci „Teplovod – ul. Komenského“ bude doplacen v roce 2020 (roční výše splátky roku 2019 činí 2,25 mil. Kč a zbývající doplatek celkové splátky roku 2020 činí 1,74 mil. Kč).

² Přehled plánu investic a oprav majetku města Milevska na rok 2018 – viz TAB_2 ZÁVAZNÉ ČÁSTI tohoto dokumentu

- V tomto výhledu rozpočtu není zahrnuta hodnota dalšího (v pořadí) již 3. úvěru, protože není smluvně zajištěn. Tato skutečnost vyplývá ze zákona, protože nelze schválit tento aktualizovaný rozpočtový výhled, popř. rozpočet, když není dostatečně finančně krytý. K tomu, aby mohl být schodkový rozpočtový výhled nebo rozpočet schválen, je nezbytné zabezpečit „finanční krytí“, resp. schopnost dokrýt rozpočtové výdaje, buď přebytkem hospodaření minulých let nebo návratnými zdroji (a to již v době schvalování smluvně zabezpečenou půjčkou nebo úvěrem nebo smlouvou o smlouvě budoucí o půjčce nebo úvěru).
- V souvislosti se schvalováním rozpočtu tudíž vznikne potřeba financovat další výdaje na reprodukci a investice využitím cizích zdrojů - úvěru v průběhu roku 2018.

SALDO ROZPOČTU K AKTUALIZOVANÉMU SRV 2017 - 2019

Saldo rozpočtu

- Saldo příjmů a výdajů aktualizovaného výhledu rozpočtu rokem 2018 je v tomto návrhu koncipováno jako **schodkové**, tzn., že celkové příjmy jsou nižší než celkové výdaje. **Odhadovaný schodek aktualizovaného výhledu rozpočtu roku 2018 činí -12,03 mil. Kč.**
- **Financování schodku** hospodaření bude **zabezpečeno přebytkem hospodaření minulých let.**

NEROZPOČTOVÁ ČÁST

FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2018

- Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2018³ obsahuje celkové výnosy ve výši 27,08 mil. Kč a celkové náklady ve výši 26,70 mil. Kč (z toho zejména účetní odpisy činí 12,74 mil. Kč a náklady na opravy a udržování 8,79 mil. Kč) dle jednotlivých činností. Očekávaný kladný výsledek hospodářské činnosti města je odhadován ve výši +0,37 mil. Kč zisku.

³ Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2018 – viz TAB_3 ZÁVAZNÉ ČÁSTI tohoto dokumentu

ROZPOČET – PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

- Finanční hospodaření deseti zřízených organizací města je podloženo Rozpočty – plány výnosů a nákladů příslušných příspěvkových organizací na rozpočtový rok 2018 s vymezením závazných ukazatelů. Jedná se zejména o oblast školní (vzdělávací), kulturní a sociální. Provozní příspěvky zřizovatele v oblasti rozpočtové vykazují v roce 2018 nárůst zejména vlivem navýšení platů ve veřejné správě a sociální oblasti.

ZÁVĚREČNÉ SHRNU T Í

Disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků na případné zpoždění očekávaných přijatých transferů (dotací) je nezbytné z důvodu nutnosti náročné potřeby na předfinancování projektů (zejména u projektů pro I. ZŠ, II. ZŠ, projektu Modernizace, konektivita a transparentnost IS v Milevsku a projektu Živé Milevsko – Smart Region).

Saldo příjmů a výdajů aktualizovaného výhledu rozpočtu rokem 2018 je v tomto návrhu koncipováno jako schodkové, které je odhadováno ve výši –12,03 mil. Kč. Financování tohoto schodku rozpočtového hospodaření bude zabezpečeno přebytkem hospodaření minulých let (viz TAB_1 ZÁVAZNÉ TABULKOVÉ ČÁSTI tohoto dokumentu).

Výhled rozpočtu obsahuje nezbytnou výši kapitálových (investičních) výdajů, které již začaly v předchozích letech a teprve poté byly zařazeny další nové investice. Dále odhaduje předběžnou výši investičních výdajů, **tzv. investiční rámec**, a to při zapojení vlastních finančních zdrojů, bez zapojení dalších nových úvěrů. Z hlediska financování je zřejmé, že plánované kapitálové výdaje mohou být částečně finančně kryty finančními zdroji vytvořenými v letech přechodích a na zbývající část bude nutné sjednat v roce 2018 další úvěr.

V tomto aktualizovaném výhledu rozpočtu není zahrnuta hodnota dalšího (v pořadí) již 3. úvěru, protože není smluvně zajištěn. Tato skutečnost vyplývá ze zákona, protože nelze schválit tento aktualizovaný rozpočtový výhled, popř. rozpočet, když není dostatečně finančně krytý. K tomu, aby mohl být schodkový rozpočtový výhled nebo rozpočet schválen, je nezbytné zabezpečit „finanční krytí“, resp. schopnost dokrýt rozpočtové výdaje, buď přebytkem hospodaření minulých let nebo návratnými zdroji (a to již v době schvalování smluvně zabezpečenou půjčkou nebo úvěrem nebo smlouvou o smlouvě budoucí o půjčce nebo úvěru).

ZÁVAZNÁ TABULKOVÁ ČÁST

TAB_1_Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2017 – 2019 (doplněno o aktualizaci roku 2018)

(uvedeno v tis. Kč)

Třídění dle rozpočtové skladby			Závazné ukazatele rozpočtu		
Třída		NÁZEV	ROZPOČET 2017		SRV 2017 - 2020
Paragraf	Položka		SCHVÁLENÝ	RU 18/2017 ze dne 30.08.2017	(aktual. 2018)
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			118 016,00	121 060,24	131 238,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			15 906,50	7 728,48	13 985,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500,00	950,00	500,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			30 634,89	48 175,81	32 749,04
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE			141 784,10	151 085,78	159 239,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			22 180,00	40 678,75	31 263,00
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
A.Hospodaření běžného roku					
	I.Příjmy (P)		165 057,39	177 914,53	178 472,63
		tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	131 238,00
		tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	13 985,59
		tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	500,00
		tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	48 175,81	32 749,04
	II.Výdaje (V)		163 964,10	191 764,53	190 502,17
		tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	151 085,78	159 239,17
		tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	40 678,75	31 263,00
	III.Saldo P a V - schodek (-)		1 093,29	-13 850,00	-12 029,54
B.Financování					
		Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů	1 093,29	-13 850,00	-12 029,54
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků	-6 000,00	-6 000,00	-5 829,68
					-3 579,68
					-2 250,00
	Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)		-4 906,71	-19 850,00	-17 859,22
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření					
		Odhadovaný stav rozpočt. účtů k 31.12.	22 044,00		21 557,00
		Stav rozpočtových účtů k 1.1.2017	41 407,00	41 407,00	
		Změna stavu na bankovních účtech	-4 906,71	-19 850,00	-17 859,22
		Stav na konci vykazovaného období - k 31.12. (bez dotací a dalších úvěrů)	36 500,29	21 557,00	+3 697,78
	5171	Opravy a udržování (celkem)			7 060,00
	61xx	Kapitálové výdaje (celkem)			31 263,00

INVESTIČNÍ RÁMEC ROKU 2018

OBJEKTIVNÍ VÝŠE REÁLNÉHO UFINANCOVÁNÍ KAPITÁLOVÝCH (INVESTIČNÍCH) VÝDAJŮ Z VLASTNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

(uvedeno v tis. Kč)

REKAPITULACE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - UFINANCOVÁNÍ	2018
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ /SCHODEK(-)	-12 029,54
Očekávaný počáteční stav rozpočtových účtů k 01.01. daného roku	+21 557,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků z úvěrů 1. a 2. (ul. Švermova + ul. Komenského - TEPLOVOD)	-5 829,68
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (vyjma úvěrů)	-10 579,62
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY	+10 009,44
PŘIJATÉ DOTACE - očekávaný odhad (uvažované přijetí ke konci daného rozpočtového roku - dotace "ex post") - DOTAČNÍ CIZÍ ZDROJ	+12 911,38
Konečný stav rozpočtových finančních prostředků k 31.12. s invest.záměry krytých z vlastních zdrojů, dotací i cizích zdrojů	+16 038,98

ODHAD MINIMÁLNÍ VÝŠE ZŮSTATKU PRO PLÁNOVANÉ INVESTICE NA DALŠÍ OBDOBÍ (pro připravovaný Střednědobý rozpočtový výhled města Milevska na období let 2019 - 2020)

TAB_2_Přehled plánu investic a oprav města Milevska na rok 2018

A ROZPOČTOVÁ ČÁST

1. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE NA MAJETKU MĚSTA

1.1. Kapitálové výdaje města - INVESTICE (pouze PRIORITY)

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2018				
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO	
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava
06	INP-364/A	Rekonstrukce sálu - DŮM KULTURY MILEVSKO	17 000,00				
		INVESTICE (pouze PRIORITY) - NEZAŘAZENÉ	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 000,00				

Finančně nezajištěno - potřeba přijetí investičního úvěru v roce 2018.

1.2. Kapitálové výdaje města - DLE POŽADAVKŮ ORJ

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2018				
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO	
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava
02		Modernizace, konektivita a transpar.inf.systémů v Milevsku	7 236,00		6 520,00		
			7 236,00		6 520,00		
03	INP-418	Předfinancování projektu rekonstrukce učeben 2. ZŠ	1 500,00				
			1 500,00		0,00		
06		Výkup pozemků	400,00				
		Pořízení automobilů pro terénní soc.služby	1 350,00		1 305,00		
	INP-390	NÁDRAŽNÍ ul. - rekonstrukce chodníků a osvětlení	5 000,00		4 000,00		
		Drenážní systém hřbitova	2 500,00				
		Nákup domovních měřidel tepla	1 200,00				
		Vestavba bytů pro pobytovou soc. službu domova pro seniory	600,00				
	INP-395	Přestupní terminál	330,00				
	INP-378	PROJEKT - Střecha čp. 6	150,00				
	INP-235	Obnova kanalizačního sběrače "D" - oddílná kanalizace	380,00				
	INP-294	Koupelny čp. 1401	200,00				
	INP-379	Rekonstrukce budov radnice	500,00				
		Rekonstrukce Velká WC pohostinství	200,00				
		Retenční nádrž u sportovní haly	50,00				
	INP-354, INP-354/A	PRŮMYSLOVÁ ZÓNA MILEVSKO	4 000,00				
	INP-433	Muzeum maškar 2. etapa venkovní prostory spořitelny	1 000,00				
		Obnova povrchu komunikace Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše	1 500,00				
			19 360,00		5 305,00		
08		Územní plán - nový 2018, 2020 - případné změny	300,00		143,39		
		Územní studie Centrum a ul. Komenského, 2019,2020-další studie	787,00		707,85		
		Investiční příspěvek pro Mil. Muzeum - auto	120,00				
			1 207,00		851,24		
09		Projekt na kruhovou křižovatku Blanická x Čs.légií (silnice II/105)	300,00				
		Projekt úpravy ploch mezi domy v K.Čapka, Hradčana	80,00				
		Projekt přechodu pro chodce v ul. 5. Května v návaznosti s ul. Za Radnicí	60,00				
		Realizace projektu - výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5.května u DPS	400,00				
		PD rekonstrukce VO Pod Farou	20,00				
		Rekonstrukce VO nám. E. Beneše a Riegrova ul.	1 000,00				
		PD VO Velká	100,00				
			1 960,00		0,00		
		INVESTICE dle ORJ - ZAŘAZENÉ	31 263,00	0,00	12 676,24	0,00	0,00
			18 586,77				

1.3. Kapitálové výdaje města - NEZAŘAZENÉ

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2018				
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO	
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava
02		Auto pro úřad	400,00				
			400,00				
06	INP-048/F	III. etapa - ŠVERMOVA (voda, doprava, osvětlení)	25 000,00				
		Montáž bazénové folie - městské koupaliště	1 200,00				
		Smuteční síň	0,00				
	INP-056	Teplotod Komenského - Nádražní - dokončení III. etapy					
	INP-153/B	Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Havlíčkova					
	INP-137, INP - 138	DUKELSKÁ ul. výměna vodovodu, kanalizace, nový povrch komun.					
	INP-133	Obnova vod. a kanalizačních přípojek v ul. E. Destinové					
	INP-134	Obnova vod. a kanalizačních přípojek v ul. Gen. Svobody					
	INP-329/A	Parkoviště před 2.ZŠ	1 500,00				
	INP-426	Parkoviště "věžáky"	2 500,00				
	INP-027	PROJEKT - Rekonstrukce MŠ Kytička (fasáda, terasy, střecha)					
	INP-086/A	Vyzdění prosklených spojovacích chodeb mezi pavilony 2.ZŠ	100,00				
	INP-086/B	Rekonstrukce prosklení portálu 2.ZŠ	150,00				
	INP-279/A	PROJEKT - Rekonstrukce knihovny - č.p. 1	500,00				
	INP-119	Zakrytí ZŠ u hotelu Sport					
		Rekonstrukce atletického oválu					
		Rozhledna na Zvíkovci a úprava přístupové komunikace	100,00				
	INP-214	Výklady Růžek	2 000,00				
	INP-420	Předzahrádka nebytové prostory čp. 1401	300,00				
	INP-275	SMM oprava střechy II. etapa	0,00				
		Výměna podlahy pohostinství Velká	100,00				
	INP-380	Zastřešení víceúčelového hřiště	100,00				
	INP-287	Rekonstrukce atletického oválu	300,00				
	INP-346	Zateplení SH a vzduchotechnika	500,00				
		Podlahy MŠ Sluníčko	120,00				
		Chodníky MŠ Sluníčko	300,00				
		Památník legionářů před 2. ZŠ	600,00				
			35 370,00				
07		Rozšíření ploch kompostárny	1 800,00				
		DH v areálu 1. ZŠ	150,00				
		Pís.předm.-dopl. DH + sportovní hřiště	0,00				
		Fitpark - staré sídliště	150,00				
		Fitpark - Komenského	0,00				
		Zastřešení skladu kompostárny	400,00				
		Nový manipulátor	1 200,00				
09			3 700,00				
		Projekt na rekonstrukci ul. Lipová cesta	200,00				
14			200,00				
		Nový kamerový bod	150,00				
			150,00				
		INVESTICE (OSTATNÍ) - NEZAŘAZENÉ	39 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 820,00				

2. OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH

2.1. Opravy na majetku města

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2018				
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO	
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava
02	Ochrana obyvatelstva			10,00			
	Ostatní správa v oblasti krizového řízení			15,00			
	Požární ochrana - dobrovolná část			50,00			
	Činnost místní správy - opravy vozidel			100,00			
	Činnost místní správy - výpočetní technika			50,00			
				225,00			
06	Úpravy drobných vodních toků			50,00			
	Předškolní zařízení			200,00			
	Nebytové hospodářství			50,00			
	Pohřebnictví			500,00			
	Územní rozvoj			50,00			
	Komunální služby a územní rozvoj j. n.			100,00			
	Činnost místní správy			300,00			
				1 250,00			

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2018				
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO	
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava
07	Pitná voda (opravy veřejných studní)			40,00			
	Vodní díla v zemědělské krajině			320,00			
	Využití volného času dětí a mládeže (opravy hřišť)			120,00			
	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (opravy kontejnerů)			10,00			
	Sběr a svoz komunálních odpadů (opravy kontejnerů)			30,00			
	Chráněné části přírody			20,00			
	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pasport zeleně)			80,00			
				620,00			
08	Zachování a obnova kulturních památek (obnova radnice a spořitelny)			400,00			
	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (udržovací práce na kapliče Dmýštica)			370,00	235,14		
				770,00	235,14		
09	Sílnice			600,00			
	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 275,00			
	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			200,00			
	Veřejné osvětlení			900,00			
				3 975,00			
14	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku			170,00			
				170,00			
20	Bezpečnost a veřejný pořádek			50,00			
				50,00			
	OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA - ZAŘAZENÉ		0,00	7 060,00	235,14	0,00	0,00

2.2. Opravy na majetku PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2018				
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO	
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava
03	0301 - MŠ Sluničko	Opravy a udržování					152,00
	0302 - MŠ Kytička	Opravy a udržování					280,00
	0303 - MŠ Klubičko	Opravy a udržování					200,00
	0304 - MŠ Pastelka	Opravy a udržování					124,00
	0305 - 1. ZŠ Milevsko	Opravy a udržování					365,00
	0306 - 2. ZŠ Milevsko	Opravy a udržování					410,00
08	0502 - Muzeum	Opravy a udržování					50,00
	0503 - Knihovna	Opravy a udržování					40,00
	0506 - Dům kultury	Opravy a udržování					280,00
05	0511 - SSMM	Opravy a udržování					380,00
	OPRAVY na majetku PO (pracovní verze - požadavky) - ZAŘAZENÉ		0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,00

2.3. Investice pro PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Investice		2018				
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO	
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava
03	0301 - MŠ Sluničko	Skluzavka do svahu				80,00	80,00
		Interaktivní tabule					
	0302 - MŠ Kytička	Interaktivní tabule				120,00	120,00
	0303 - MŠ Klubičko	Nový povrch venkovních teras				200,00	200,00
	0304 - MŠ Pastelka	Zastínění pískoviště 2 x				100,00	200,00
		Podložka pod mlhoviště				100,00	
		Mlhoviště					
		Zahradní prvky					
	0305 - 1. ZŠ Milevsko	Konvektomat				0,00	
		Zateplení budovy malé tělocvičny				700,00	900,00
		Rozšíření ploch parkoviště v areálu školy				200,00	
		Sportovní areál, nový umělý povrch					
		Nové kondenzační plynové kotle, tepelná regulace					
		Výměna oken - hlavní budova, popřípadě zateplení					
	0306 - 2. ZŠ Milevsko	Rekonstrukce čelního portálu					
		Vyzdívky chodeb					
		Osvětlení družiny				100,00	1 100,00
		Rekonstrukce přípravný brambor				130,00	
		Rekonstrukce školní kuchyně				700,00	
		Rekonstrukce osvětlení				35,00	
		Zabezpečovací zařízení				100,00	
		Rekonstrukce okol. učebny				35,00	

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ		Investice		2018					Financování prostř.zapoj.fondů
				město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO		
				INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
08	0502 - Muzeum	Nákup automobilu (část invest.přísp.zřiz.+zapoj.fondu)			120,00	348,00		228,00	
	0506 - Dům kultury	Rekonstrukce sálu - DŮM KULTURY MILEVSKO - již uvedeno v prioritách města	0,00		0,00				
		Nákup nového užitkového automobilu				200,00		700,00	
		Výměna sedaček a podlahové krytiny v kině				0,00			
		Toalety ve staré budově (2 x přízemí)				500,00			
		Prostor šaten pro účinkující včetně nábytku (2 x)				0,00			
		Prostor šaten pro návštěvníky a navaz.místností				0,00			
		Zámková dlažba v amfiteátru před podiem							
		Nákup nové sekačky - amfiteátr							
		Obnova loutkového sálu							
		Změna bytových prostor na taneční sál							
		Obnova venkovního prostoru před loutkovým sálem							
		Výměna stávajícího zábradlí na schodišti DK							
		Nákup mobilní ozvučovací aparatury							
05	0511 - SSMM	Užitkový automobil				500,00		500,00	
	Profesionální pračka								
	Profesionální sušička								
	Konvektomat								
		INVESTICE pro PO (pracovní verze - požadavky) - NEZAŘAZENÉ	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00	4 028,00	

B NEROZPOČTOVÁ ČÁST

1. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Opravy		2018					Financování prostř.zapoj.fondů
			město		očekávaná dotace	PO		
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava	
HŠČ	INP-392	Oprava a nátěr fasády Růžek		0,00				
	INP-213	Nátěr fasády čp. 775 a 776		0,00				
		Oprava strojního zařízení ČOV		2 500,00				
	ostatní dle požadavků HŠČ	Ostatní opravy a udržování		6 290,00				
		OPRAVY na majetku HŠČ (nerozpočtová část)	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C REKAPITULACE (ROZPOČTOVÉ A NEROZPOČTOVÉ ČÁSTI)

1. INVESTICE A OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA A PO

(uvedeno v tis. Kč)

ORJ	Rekapitulace - Investice /Opravy	STAV Z/N	2018				
			město		očekávaná dotace/příspěvek zřizovatele/úvěr	PO	
			INVESTICE	oprava		INVESTICE	oprava
							Financování prostř.zapoj.fondů
	INVESTICE (pouze PRIORITY)	NEZAŘAZENÉ	17 000,00		0,00		
	INVESTICE dle ORJ	ZAŘAZENÉ	31 263,00		12 676,24		
	INVESTICE (OSTATNÍ)	NEZAŘAZENÉ	39 820,00		0,00		
	OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA - HLČ	ZAŘAZENÉ		7 060,00	235,14		
	OPRAVY na majetku PO (pracovní verze - požadavky)	ZAŘAZENÉ					2 281,00
	INVESTICE pro PO (pracovní verze - požadavky)	NEZAŘAZENÉ	0,00	0,00	0,00	4 148,00	0,00
	OPRAVY na majetku - HSC (nerozpočtová část)	ZAŘAZENÉ		8 790,00			
	Plán investic a oprav majetku města Milevska (celkem)	N/Z	88 083,00	15 850,00	12 911,38	4 148,00	2 281,00
	Plán investic města (pouze priority a zařazené dle ORJ)	Z/N	48 263,00		12 676,24		
	Plán investic města (pouze priority + zařazené dle ORJ) minus dotace	Z/N - DOTACE	35 586,77				
	Plán investic PO minus zdroj financ. z fondů PO					120,00	

TAB_3_Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2018

(v tis. Kč)

HSC	SRV 2017 - 2019_aktual. 2018 - Finanční plán HSC na rok 2018								
	Náklady					Výnosy			VH před zdaněním (+Z/-Z)
	opravy a udržování	účetní odpisy	provozní náklady	daň z příjmů	celkem	prodej a ost.výnosy	nájemné	celkem	
Vlastní činnost celkem	100,00	0,00	705,00	3 500,00	4 305,00	1 025,00	0,00	1 025,00	-3 280,00
8000 Správa lesů	100,00	0,00	650,00	0,00	750,00	950,00	0,00	950,00	+200,00
8002 Správa hospodářské činnosti	0,00	0,00	55,00	3 500,00	3 555,00	75,00	0,00	75,00	-3 480,00
Pronájmy celkem	8 690,00	12 739,00	939,00	0,00	22 368,00	3 413,00	22 618,00	26 031,00	+3 663,00
8003 Služby Města Milevska s.r.o. (NEBYTY)	330,00	55,00	5,00	0,00	390,00	0,00	336,00	336,00	-54,00
8004 ČEVAK a.s. (vodovody a kanalizace)	3 250,00	2 000,00	50,00	0,00	5 300,00	60,00	7 430,00	7 490,00	+2 190,00
8008 Služby Města Milevska s.r.o. (SKLÁDKA)	50,00	1 700,00	0,00	0,00	1 750,00	350,00	1 050,00	1 400,00	-350,00
8010 BYTY	2 675,00	1 150,00	195,00	0,00	4 020,00	100,00	6 110,00	6 210,00	+2 190,00
8011 BYTY (Libušina 1401)	580,00	780,00	45,00	0,00	1 405,00	700,00	1 100,00	1 800,00	+395,00
8012 NEBYTY (Libušina 1401)	50,00	4,00	10,00	0,00	64,00	0,00	170,00	170,00	+106,00
8016 BYTY (5.května 1510)	430,00	0,00	38,00	0,00	468,00	0,00	650,00	650,00	+182,00
8017 NEBYTY (5. května 1510)	40,00	880,00	0,00	0,00	920,00	340,00	0,00	340,00	-580,00
8018 ZVVZ Energo, s.r.o. (tepelné hospodářství)	750,00	1 420,00	5,00	0,00	2 175,00	0,00	2 840,00	2 840,00	+665,00
8019 BYTY (Masarykova 164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
8020 NEBYTY (Masarykova 164)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
8100 Reklama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	+20,00
8461 SPOS MILEVSKO s.r.o.	50,00	4 300,00	400,00	0,00	4 750,00	1 640,00	20,00	1 660,00	-3 090,00
8800 Votava (tepelné hospodářství)	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
8801 Pozemky	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	200,00	400,00	600,00	+599,00
8802 NEBYTY	385,00	300,00	60,00	0,00	745,00	13,00	1 900,00	1 913,00	+1 168,00
8804 Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. (NEBYTY)	80,00	150,00	20,00	0,00	250,00	0,00	575,00	575,00	+325,00
8805 Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. (pozemek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	+10,00
8851 Prostory MěÚ (NEBYTY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	+1,00
8852 Ostatní movité věci	20,00	0,00	10,00	0,00	30,00	10,00	6,00	16,00	-14,00
Prodeje celkem	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	30,00	0,00	30,00	-15,00
8600 Movité věci	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	30,00	0,00	30,00	+15,00
8807 Nemovité věci (BYT, NEBYT, STAVBA)	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
C E L K E M	8 790,00	12 739,00	1 689,00	3 500,00	26 718,00	4 468,00	22 618,00	27 086,00	+368,00