

## Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019-2020 včetně aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu roku 2018 komentář

V souladu s §3 zák. 250/2000 S. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků byl zpracován střednědobý výhled rozpočtu města na období 2019-2020 s tím, že rok 2018 je na základě předchozího výhledu rozpočtu aktualizován dle návrhu rozpočtu na rok 2018.

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách realizovaných záměrů.

Rozpočtové financování – stav k 27.11. 2017:

Stavy na běžných účtech rozpočtových: 5,689.614,38

Stavy na běžném účtu hospodářské činnosti: 7,005.593,83 Kč

Stavy na účtu FRB a sociálním fondu: 692.258,15 Kč

Dne 22.6. 2017 bylo ZM schváleno přijetí dlouhodobého úvěru ve výši do 15 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou a splatností do 10 let. Smlouvu o úvěru starosta podepsal dne 12.7. 2017, do konce roku 2017 se čerpání úvěru nepředpokládá. Čerpání úvěru je možné max do června 2019, splácení jistiny úvěru bude probíhat od 25.1. 2019 v pravidelných měsíčních splátkách.

Město nemá uzavřeny leasingové smlouvy ani stanoveny jiné splátkovém kalendáře. Město nemá nesplacené závazky z titulu zdravotního a sociálního zabezpečení ani závazky k finančnímu úřadu.

Z celkových příjmů r. 2019-2020 dosahují nejvyššího objemu příjmy daňové a příjmy z dotací na předpokládané investiční či neinvestiční výdaje.

V běžných výdajích se neočekává významný nárůst, očekávané jsou investiční výdaje, které budou pokryty dotacemi a částečným dofinancováním z rozpočtu města a čerpáním úvěru.

Město disponuje dalšími pozemky, které mohou být využity pro výstavbu rodinných domů a případně občanského vybavení. Jejich případný prodej v příštím období může příznivě ovlivnit rozpočet a hospodaření města.

Rok 2019:

Priority investičních akcí:

Ve střednědobém výhledu rozpočtu roku 2019 je prioritou financování pokračování možná i dokončení projektu ekologické zátěže Vlčí důl v předpokládané výši 32,7 mil. Kč, z této částky předpokládáme dotaci ve výši 30 mil, vlastní prostředky prostřednictvím úvěru 2,7 mil.Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele tohoto projektu, vítězná nabídková cena však není ještě známa. Od této ceny se bude odvíjet výše dotace a výše vlastních finančních prostředků potřebných k dofinancování projektu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace v max výši 106.912.236,80 Kč již město obdrželo, financování bude v rozsahu max. 90% ze státního rozpočtu, Středočeský kraj v max. výši 10,172.009,50 Kč, vlastní prostředky města ve výši dofinancování cca 6 mil. Kč.. Pro rok 2019 se tedy jedná o předpokládanou částku, která vychází z částky uvedené v žádosti o dotaci. Finanční rozložení akce bude potřebné, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, v průběhu příštího období aktualizovat.

Druhou prioritou je předpokládané financování projektu na rozšíření učeben včetně družiny v základní škole Zásmyky. Město Zásmyky má v současné době 1923 obyvatel a vzhledem k rozšiřující se výstavbě nových rodinných domů a v této souvislosti i přibývání mladých rodin s malými dětmi vzniká velmi nutná potřeba rozšíření prostor pro umístění dětí v mateřské škole. Tato potřeba vyplývá také ze změny školského zákona, kdy stát zatíží obce a města zákonnou povinností zabezpečit dostatek kapacit v mateřských školách pro děti v předškolním vzdělávání. Přístavbou učeben u základní školy bude uvolněna jedna třída v budově mateřské školy pro cca 26 dětí předškolního věku. Z tohoto důvodu se od roku 2017 jedná o různých možnostech projektu přístavby budovy ZŠ, finální verze by měla být dokončena v roce 2018 ( proplacení projektu je zahrnuto v návrhu rozpočtu 2018) a na základě projektu se předpokládá podání žádosti o dotaci. Velkou snahou města je uspět v žádosti o dotaci a projekt realizovat v letech 2019-2020. Částky finančního krytí projektu uvedené ve výhledu bude nutné, s ohledem na v té době již známý rozpočet akce a možnost čerpání dotace, v průběhu příštího období aktualizovat.

Další akce:

Výstavba vodovodu v obci Sobočice se bude odvíjet od toho, jak bude pokračovat projekt výstavby vodovodního přívaděče z Červeného Hrádku k vodojemu v obci Sobočice který realizuje svazek obcí

JEKOZ. Ve střednědobém výhledu je s touto akcí počítáno, v současné době, ale není zcela jasné financování akce. Pro rok 2018 je v návrhu rozpočtu 1. etapa jako přípravná fáze celé akce, kterou je zhotovení projektu vodovodu.

Další akcí příštích období bude řešení využití bývalé zahrádkářské kolonie v ul. Na průhonech - předpokládaná investice roku 2019 je 600 tis. Kč – přípravné zemní práce, projekt.

Dalšími naplánovanými akcemi je pokračování v opravách místních komunikací, další etapa revitalizace dřevin v areálu Bažantnice, zřízení elektronické úřední desky a další etapa opravy Mariánského sloupu, který je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Financování - od roku 2019 budou probíhat pravidelné splátky jistiny úvěru, které jsou ve výhledu ošetřeny na pol. 8124, dočerpání úvěru – pol. 8123

Rok 2020:

Priority investičních akcí:

Pokračování financování projektu na přístavbu učeben a družiny u ZŠ Zásmyky. Pokud získáme dotaci, tak by mělo proběhnout dokončení přístavby. Ve střednědobém výhledu je s akcí počítáno ve výši 4 mil.Kč.

Další prioritou by mělo být vybudování vodovodu v obci Sobočice- další etapa.

Další akce:

Pokračování v revitalizaci dřevin v areálu Bažantnice, další etapa opravy Mariánského sloupu, vybudování dětského hřiště v Doubravčanech a nákup nového osobního automobilu v té době již potřebného pro pečovatelskou službu. Předpokládá se realizace 1. etapy zavedení svozu bioodpadů.

Předpokládané čerpání finančních prostředků je uvedeno v příloze č.1 a2.

Pokud bude rozhodnuto o využití bývalé zahrádkářské kolonie pro výstavbu bude předmětem aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu začlenit finanční prostředky získané prodejem pozemku do investičních akcí na vybudování inženýrských sítí.

Střednědobý výhled rozpočtu navazuje svými akcemi na schválený strategický plán města Zásmyky na období 2016-2021. Do výhledu se nepodařilo začlenit dokončení odkanalizování zbývajících částí Zásmyk. Projekt na tuto akci bude dokončen začátkem příštího roku, žádost o dotaci by bylo možné podat, akce v případě získání dotace by vyžadovala dofinancování z rozpočtu města v předpokládané výši 15 -20 mil. Kč. Rada města rozhodla o prioritách výše uvedených, proto podání žádosti o dotaci bude odloženo na další dotační období.

Financování – pokračuje pravidelné splácení jistiny úvěru, pol. 8124

Ve Střednědobém výhledu rozpočtu hospodářské činnosti na období 2019-20 jsou zahrnuty náklady zaměřené hlavně na každoroční opravy a udržování bytového a nebytového fondu a movitého majetku využívaného pro tuto činnost. Významný nárůst ve výnosech HČ se nepředpokládá. V dalších obdobích budou nutné investice do vodohospodářského zařízení.

Naším cílem je průběžně realizovat plánované projekty v tomto volebním období a střednědobým výhledem rozpočtu připravit akce do začátku příštího volebního období.

Úplné znění:

Návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu města Zásmyky na rok 2019-20

návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu - plánu hospodářské činnosti města Zásmyky na rok 2019-20, je zveřejněno na webových stránkách města [www.zasmuky.cz](http://www.zasmuky.cz) – úřední deska, podklady pro jednání ZM 14.12.2017.

Do listinné podoby všech dokumentů lze nahlédnout na Městském úřadě v Zásmykách, finanční účtárna.

Písemné připomínky lze vznášet do 14.12. 2017. Občané se také k návrhu mohou vyjadřovat ústně při projednávání na zasedání Zastupitelstva města Zásmyky, které se bude konat dne 14.12. 2017.

Za Radu města Zásmyky

Mgr. Josef Krombholz, starosta

MěÚ 27. 11. 2017

Podklady připravila: Michálková H.

Příloha: Tabulka rozpočtového výhledu – 1 list

Přílohy: výhled rozpočtu 2019 – 1 list

výhled rozpočtu 2020 – 1 list