

## Schválený rozpočet města Milevska na rok 2010

Rozpočet města na rok 2010 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 337/09 podle následujícího výpisu:

Zastupitelstvo města Milevska na svém 29. zasedání dne 16. 12. 2009 po uplatnění schválených pozměňovacích návrhů

### **I. schvaluje**

- a) rozpočet města Milevska na rok 2010 s celkovými příjmy 143 765 000 Kč, celkovými výdaji 151 339 000 Kč a schodkem 7 574 000 Kč v členění dle přílohy č. 1,
- b) uhrazení splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 5 744 000 Kč,
- c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření ve výši 13 318 000 Kč,
- d) finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2010 s celkovými náklady 13 872 300 Kč, celkovými výnosy 22 664 000 Kč a ziskem před zdaněním 8 791 700 Kč v členění dle přílohy č. 2,
- e) závazné ukazatele u zřízených příspěvkových organizací ve vztahu k prostředkům zřizovatele podle přílohy č. 3,
- f) rozpočet sociálního fondu na rok 2010 se základním přidělem 3 % z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 923 250 Kč a čerpáním fondu ve výši 907 000 Kč dle přílohy č. 4,
- g) poskytnutí neinvestiční dotace pro SPOS MILEVSKO s.r.o., IČ 26030756, ve výši 4 300 000 Kč na úhradu schválené účetní ztráty na rok 2010, k podpisu smlouvy ve znění dle přílohy č. 5 zplnomocňuje starostu města,
- h) poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru, IČ 48208248, pro rok 2010 ve výši 120 000 Kč podle uzavřené smlouvy o spolupráci.

**II. zmocňuje** Radu města Milevska prováděním rozpočtových opatření vyvolaných rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků a ostatních rozpočtových opatření do výše 1 mil. Kč v jednotlivých případech.

### **Důvodová zpráva:**

Hlavním záměrem při sestavování a projednávání návrhu rozpočtu na příští rok bylo hospodaření města podle schváleného rozpočtu od 1. ledna 2010, proto byl navržen do programu 29. zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2009.

Při sestavování tohoto návrhu a při zahájení schvalovacího řízení bylo bráno v úvahu maximum dostupných informací o vazbě rozpočtu města na státní rozpočet a rozpočet Jihočeského kraje, jejichž definitivní projednávání probíhalo současně.

Základem pro sestavení materiálu byl rozpočtový výhled pro období let 2010-2011 a upravený rozpočet na rok 2009 po schválené třetí změně (schváleno radou města na 17. schůzi dne 21. 7. 2009 usnesením č. 343/09).

Rozpočet je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních položek tak, aby následně vyjadřoval závazné ukazatele (§ 12 zákona č. 250/2000 Sb.). Finanční plán hospodářské činnosti je uveden včetně rozpisu hlavních nákladových a výnosových položek.

Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo v členění podle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky a příspěvkové organizace s vymezením závazných ukazatelů. Současně z materiálu vyplývají i investiční záměry jednotlivých příspěvkových organizací.

Ve srovnání s rokem 2009 zůstává totožný způsob tvorby sociálního fondu, tj. ve výši 3,00 % ze schválených mzdových limitů.

Návrh na usnesení vychází ze stávajícího systému financování sportu, poprvé nastaveného pro rok 2008, tj. část bude realizována formou poskytování dotací sportovním klubům (3,44 mil. Kč), zbytek

(4,30 mil. Kč) formou přímé dotace společnosti SPOS MILEVSKO s.r.o. na úhradu schválené ztráty společnosti na rok 2010 včetně oprav. Současně je schváleno poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru pro rok 2010 ve výši 120 000 Kč, podle uzavřené smlouvy o spolupráci činí příspěvek města 0,13 % úhrnu daňových příjmů ve schváleném rozpočtu.

Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města bude proveden jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby a současně i sdělení závazných ukazatelů rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

Schválený rozpočet vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města. I po provedené redukci výdajů a s příjmy nasazenými na horní hranici možného odhadu podle současně platné legislativy s určitým rizikem nadhodnocení, je výsledné saldo příjmů a výdajů navrženo jako **schodkové**. Ke krytí schodku je navrženo použít vlastní prostředky města z minulých let.

Srovnání schváleného rozpočtu na rok 2010 se schváleným a upraveným rozpočtem na letošní rok po schválení jeho třetí změny (RU 3) vyplývá z následujícího přehledu:

Tabulka 1 – Přehled o parametrech roku 2009 a 2010

údaje v tis. Kč

	Rok 2009			Rok 2010		
	Rozpočet		Skutečnost k 30.09.2009	Rozpočtový výhled	Schválený rozpočet	Predikce 2010
schválený	upravený *)					
<b>TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>103 120,00</b>	<b>93 370,00</b>	<b>68 527,47</b>	<b>106 570,00</b>	<b>92 360,00</b>	<b>92 360,00</b>
<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>6 300,00</b>	<b>7 616,60</b>	<b>5 899,96</b>	<b>6 010,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>5 420,00</b>
<b>TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE</b>	<b>33 150,00</b>	<b>123 563,70</b>	<b>80 832,38</b>	<b>109 280,00</b>	<b>45 985,00</b>	<b>107 558,00</b>
<b>TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>116 475,00</b>	<b>174 616,40</b>	<b>137 378,78</b>	<b>174 700,00</b>	<b>114 507,00</b>	<b>166 477,00</b>
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	415,00	1 380,30	1 117,17	425,00	385,00	385,00
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 040,00	1 040,00	1 053,36	1 070,00	1 150,00	1 150,00
22 - Doprava	7 085,00	7 275,00	4 809,73	6 820,00	5 405,00	5 405,00
23 - Vodní hospodářství	365,00	565,00	572,43	365,00	265,00	265,00
31 - Vzdělávání	11 900,00	12 986,00	10 581,57	12 250,00	11 740,00	11 740,00
33 - Kultura	14 350,00	14 745,50	11 052,29	14 530,00	13 860,00	13 860,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	7 590,00	9 831,10	9 607,55	7 720,00	8 860,00	8 860,00
35 - Zdravotnictví	0,00	1 065,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 235,00	4 341,90	3 587,87	4 365,00	4 215,00	4 215,00
37 - Ochrana životního prostředí	9 370,00	9 370,00	6 520,06	9 390,00	8 810,00	8 810,00
41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	50 767,00	46 177,90	55 000,00	0,00	52 000,00
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc.zabezp.	5 290,00	5 314,20	3 939,47	5 325,00	5 290,00	5 290,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	70,00	70,00	44,99	85,00	75,00	75,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	7 190,00	7 210,00	4 367,35	7 405,00	7 230,00	7 230,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	135,00	258,00	219,89	140,00	135,00	135,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	45 455,00	46 084,80	31 380,67	46 750,00	45 487,00	45 487,00
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	170,00	170,00	125,81	170,00	170,00	170,00
63 - Finanční operace	1 000,00	1 000,00	539,35	1 000,00	850,00	850,00
64 - Ostatní činnosti	815,00	1 142,60	635,82	1 890,00	580,00	580,00
<b>TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>51 175,00</b>	<b>83 113,00</b>	<b>24 038,64</b>	<b>47 610,00</b>	<b>36 832,00</b>	<b>48 261</b>
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	200,00	10,00	7,31	0,00	0,00	0,00
22 - Doprava	2 905,00	12 350,00	414,08	3 000,00	4 015,00	15 588,00
23 - Vodní hospodářství	11 000,00	10 260,00	1 732,75	3 000,00	15 100,00	15 100,00
31 - Vzdělávání	500,00	5 144,00	106,80	300,00	0,00	0,00
33 - Kultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 407,00	27 538,00	13 171,86	0,00	13 530,00	13 530,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 425,00	5 787,00	3 592,14	14 000,00	200,00	200,00
37 - Ochrana životního prostředí	23 500,00	18 260,00	4 130,12	90,00	1 590,00	1 590,00
43 - Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezp.	30,00	30,00	0,00	21 000,00	115,00	115,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	950,00	1 184,00	395,81	450,00	1 900,00	1 900,00

55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	300,00	450,00	421,14	0,00	0,00	0,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	2 100,00	2 100,00	66,63	5 200,00	382,00	382,00
64 - Ostatní činnosti	858,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
<b>REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ</b>						
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>						
Příjmy celkem	142 570,00	224 550,30	155 259,81	221 910,00	143 765,00	208 338,00
Výdaje celkem	167 650,00	257 729,40	161 417,42	222 310,00	151 339,00	214 912,00
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-25 080,00</b>	<b>-33 179,10</b>	<b>-6 157,61</b>	<b>-400,00</b>	<b>-7 574,00</b>	<b>-6 574,00</b>
<b>B. Financování</b>						
Saldo příjmů a výdajů	-25 080,00	-33 179,10	-6 157,61	-400,00	-7 574,00	-6 574,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+16 000,00	+16 000,00	+3 821,44	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostředků	-4 142,00	-4 142,00	-2 706,00	-5 744,00	-5 744,00	-5 744,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>-13 222,00</b>	<b>-21 321,10</b>	<b>-5 042,17</b>	<b>-6 144,00</b>	<b>-13 318,00</b>	<b>-12 318,00</b>
<b>C. Stav na bankovních účtech hlavní činnosti</b>						
Počáteční stav k 1.1.	55 520,43	67 677,51	67 677,51	42 298,43	46 356,41	46 356,41
Změna stavu (+/-)	-13 222,00	-21 321,10	-5 042,17	-6 144,00	-13 318,00	-12 318,00
Stav na konci vykazovaného období	42 298,43	46 356,41	62 635,34	36 154,43	33 038,41	34 038,00

\*) schválená Změna rozpočtu Města Milevska č. 3/2009 (RU 3) - usnesení RMM č. 343/09

Podobně jako v případě roku 2009 je pro rozpočtování 2010 uplatněn institut *predikce* (odhad) příslušného rozpočtového roku. Predikce zahrnuje skutečnosti, které nelze z různých důvodů do rozpočtu zahrnout, ale které přitom mohou zásadně ovlivnit jak saldo rozpočtu, tak zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech města. Kromě toho predikce lépe vyjadřuje finanční dopady realizace projektů, které jsou předmětem žádostí o spolufinancování z jiných zdrojů a které mohou být do rozpočtu zařazeny pouze v objemu předpokládaného podílu vlastních zdrojů města jako žadatele.

V zásadě lze údaje obsažené v predikci rozpočtového roku rozdělit na skutečnosti:

- s pozitivním vlivem na saldo, tzn. očekávané zvýšení příjmů – v případě roku 2010 nejsou predikovány žádné významné případy, očekávat lze pouze přiznání dotace na činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb
- s vlivem pouze na objem rozpočtu běžných výdajů, tzv. „průtokové“ dotace
  - zejména dotace na výplatu dávek a podpor v sociálním zabezpečení bude oznámeno počátkem roku 2010 (předpoklad 52 mil.Kč)
- s vlivem pouze na objem rozpočtu kapitálových výdajů v případě kladných rozhodnutí u žádostí o poskytnutí finanční spoluúčasti (dotací) jiných rozpočtů na financování projektů města v roce 2010 (celkem + cca 11,573 mil. Kč), jde o dotace na projekt:
  - 11,573 mil. Kč "Místní komunikace Pod Zvíkovcem"

Přestože je predikce při finančním plánování pouze pomocným nástrojem, má své opodstatnění pro následné sestavení rozpočtového výhledu na další plánovací období minimálně pro stanovení odhadu zůstatku finančních prostředků, který by na konci roku 2010 mohl činit minimálně 34,04 mil. Kč.

Stručné shrnutí rozpočtu pro rok 2010 je následující:

## I. Rozpočet

### • příjmy

- rozpočet příjmů z daní a dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje vychází z vládní predikce pro rok 2010 a z dosud oznámených finančních vztahů, v příjmech není zařazena dotace na výplatu dávek a podpor v sociálním zabezpečení, která bude zařazena formou změny rozpočtu neprodleně po oznámení její výše,
- součástí očekávaných příjmů je přiznaná dotace 12,323 mil.Kč na akci „Milevsko-centrum zdravého životního stylu- 1.etapa“ II.část,
- příjmy z půjček jsou odvozeny z uzavřených smluvních vztahů,

- ostatní příjmy jsou nastaveny s ohledem na předpokládané plnění v roce 2009 a na výhled roku 2010

- **běžné výdaje**

- součástí rozpočtu nejsou stejně jako v roce 2009 výdaje na výplatu dávek a podpor v sociálním zabezpečení,
- hlavní oblastí s nejvyšším podílem prostředků na opravy je doprava.

Tabulka 2 – Opravy v rozpočtu na rok 2010

údaje v tis. Kč

parag.	údaje v tis. Kč	
	RS 2010	
<b>22 – Doprava</b>	<b>2 900,00</b>	
2212 Silnice	1 500,00	
komunikace v místních částech (Dmýštica,Něžovice,Rukáveč, Velká, Klisín) dle vývoje a potřeb		100,00
ostatní místní komunikace dle vývoje a potřeb		400,00
ohrazení parkovišť (u silnice II/105-nám.E.Beneše + ul.Riegrova)		100,00
tarasy obecně		200,00
úprava ul. V Hlinkách a Sladkovská		400,00
ul.Č.Holase - komunikace před čp. 1235 a 1234		300,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 200,00	
bezbariérové přechody - III.etapa		250,00
chodník kpt.Nálepky (od ul.J.A.Komenského k Nádražní)		250,00
chodníky všeobecně dle vývoje a potřeb		200,00
Nádražní ul.		500,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200,00	
dopravní značení všeobecné dle vývoje a potřeb		200,00
<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>105,00</b>	
2310 Pitná voda	5,00	
studny OŽP		5,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	100,00	
rybníky všeobecně		100,00
<b>33 - Kultura</b>	<b>140,00</b>	
3313 Kino	40,00	
rezerva na havarijní opravy		40,00
3326 Místní památky	100,00	
opravy kapliček a ostatních památek místního významu		100,00
<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>135,00</b>	
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	35,00	
běžné opravy a údržba		35,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	100,00	
běžné opravy a údržba dětských hřišť		100,00
<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 000,00</b>	
3631 Veřejné osvětlení	900,00	
běžné opravy a údržba		900,00
3632 Pohřebnictví	50,00	
rezerva na havarijní opravy		50,00
3636 Územní rozvoj	50,00	
rezerva na havárie a nepředvídané opravy OISM		50,00
<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>	<b>105,00</b>	
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10,00	
běžné opravy a údržba		10,00

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů běžné opravy a údržba	15,00	15,00
3742	Chráněné části přírody údržba naučné stezky v okolí Milevska	20,00	20,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň běžné opravy a údržba	60,00	60,00
<b>52 - Civilní připravenost na krizové stavy</b>		<b>15,00</b>	
5212	Ochrana obyvatelstva běžné opravy a údržba	5,00	5,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení opravy a údržba městského rozhlasu	10,00	10,00
<b>53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>30,00</b>	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie běžné opravy a údržba	30,00	30,00
<b>55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>		<b>20,00</b>	
5512	Požární ochrana-dobrovolná část běžné opravy a údržba	20,00	20,00
<b>61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva</b>		<b>350,00</b>	
6171	Činnost místní správy běžné opravy a údržba	350,00	350,00
<b>C E L K E M</b>		<b>4 800,00</b>	

#### • kapitálové výdaje

- investice jsou rozpočtované v celkovém objemu 36,832 mil. Kč,
- nosnou investicí roku 2010 je 1.etapa – II.část výstavby „Milevsko-centrum zdravého životního stylu“ v hodnotě 13,53 mil.Kč a výstavba „Soustavy víceúčelových vodních nádrží“ v hodnotě 12 mil.Kč.
- v oblasti dopravy je významnou investiční akcí dokončení výstavby parkoviště na Píseckém předměstí (2,0 mil. Kč pro rok 2010) a výstavba chodníku „U Envenu“ (1,0 mil.Kč)
- rozpočet dále zajišťuje podíl **vlastních zdrojů** města ke spolufinancování projektů, jde o podíly k dotacím na projekty:
  - 0,955 mil. Kč "Místní komunikace Pod Zvíkovcem“,
  - 1,947 mil. Kč "Bezbariérové trasy Milevska – rozšíření záměru“
- v rozpočtu je zahrnut podíl prostředků na odkup zařízení tepelného hospodářství od ZVVZ Energo
- investice zřízených příspěvkových organizací budou realizovány výhradně prostřednictvím jejich vlastních investičních fondů
- přehled kapitálových výdajů je uveden v tabulce 3

Tabulka 3 - Investice (kapitálové výdaje) 2010

parag.	polož.	Oblast / název a popis investice	RS 2010
<b>22 – Doprava</b>			<b>4 015,00</b>
2212	Silnice		1 015,00
	6121	budovy, haly a stavby "Místní komunikace Pod Zvíkovcem" (rozp. projektu 12 700 tis.Kč) stavební část-dotace ROP - podíl SR 7,5%	1 015,00

	stavební část-dotace ROP - podíl EU 85,0%			
	stavební část - vlastní zdroje podíl 7,5%			955,00
	"Místní komunikace Ve Struhách" (rozp. projektu 12 800 tis.Kč)			
	příprava projektu - vlastní zdroje podíl			60,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 000,00		
6121	budovy, haly a stavby		3 000,00	
	parkoviště Písecké předměstí+chodník U ENVENU			3 000,00
	<b>23 - Vodní hospodářství</b>	<b>15 100,00</b>		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 100,00		
6121	budovy, haly a stavby		3 100,00	
	čistírna odpadních vod-rekonstrukce a intenzifikace (PD)			3 000,00
	posouzení funkčnosti odlehč.komor			100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	12 000,00		
6121	budovy, haly a stavby		12 000,00	
	„Soustava víceúčelových vodních nádrží v Milevsku“			
	II. etapa - stavba			12 000,00
	<b>34 - Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>13 530,00</b>		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	13 530,00		
6121	budovy, haly a stavby		13 530,00	
	"Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění			
	infrastruktury pro volný čas - 1. etapa" II.část			
	způsobilé výdaje-dotace ROP - podíl SR 7,5%			999,20
	způsobilé výdaje-dotace ROP - podíl EU 85,0%			11 324,00
	způsobilé výdaje-vlastní zdroje 7,5%			999,20
	nezpůsobilé výdaje - vlastní zdroje			
	ostatní výdaje - vlastní zdroje			207,10
	<b>36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 700,00</b>		
3635	Územní plánování	100,00		
6119	ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		100,00	
	GIS-aktualizace Digitální technické mapy			100,00
3636	Územní rozvoj	100,00		
6130	pozemky		100,00	
	výkup pozemků všeobecně			100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500,00		
6122	stroje, přístroje a zařízení		1 500,00	
	odkup majetku tepelného hospodářství			1 500,00
	<b>37 - Ochrana životního prostředí</b>	<b>90,00</b>		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	90,00		
6121	budovy, haly a stavby		90,00	
	rekonstrukce kašny na nám.E.Beneše - roční splátky			90,00
	<b>43 - Sociální péče a pomoc</b>	<b>115,00</b>		
4357	Domovy	115,00		
6121	budovy, haly a stavby		115,00	
	Bezbariérové trasy města-bezbar.vstup do DPS			115,00
	<b>53 - Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>1 900,00</b>		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	1 900,00		
6122	stroje, přístroje a zařízení		1 450,00	
	Bezbariérové trasy města-bezbar.výtah čp.6			1 450,00
6123	dopravní prostředky		450,00	
	služební vozidlo-rozšíření (vazba na PCO, organizační složku)			450,00

<b>61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva</b>	<b>382,00</b>		
6171 Činnost místní správy		382,00	
6121 budovy, haly a stavby			382,00
Bezbariérové trasy města-instalace schodišť.plošiny na MěÚ			382,00
<b>CELKEM</b>	<b>36 832,00</b>		

#### • financování

- saldo příjmů a výdajů je ve schváleném rozpočtu na rok 2010 koncipováno jako **schodkové**, tzn. celkové výdaje jsou vyšší než celkové příjmy o 7,574 mil. Kč,
- schodek je navrženo krýt:
  - o vlastními prostředky města z minulých let
- roční splátky komerčního úvěru na rekonstrukci Domu kultury (čerpání úvěru 2005-2006, splatnost rok 2011, představují pro rok 2010 celkovou částku 2,540 mil. Kč,
- roční splátky komerčního úvěru na výstavbu skládky Jenišovice pro rok 2010 činí 3,204 mil. Kč,
- tyto splátky spolu s úroky nebudou mít zásadní vliv na ukazatel dluhové služby (kritérium pro hodnocení města při podávání žádostí o dotace z jiných zdrojů), bude se pohybovat na úrovni do cca 5,39 %,
- s ohledem na výše uvedené skutečnosti sníží schválený rozpočet města stav finančních prostředků na bankovních účtech o částku 13,318 mil. Kč a bude v závěru roku 2010 disponovat částkou minimálně 33 mil. Kč.

## II. Hospodářská činnost

Plánovaný zisk hospodářské činnosti před zdaněním je pro r. 2010 nastaven ve výši 8,792 mil. Kč. Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek podle středisek vyplývá z přílohy č. 2.

Tabulka 4 – Opravy hospodářské činnosti v rozpočtu na rok 2010      údaje v tis. Kč

	celkem
<b>1. JVS</b>	<b>100,00</b>
<b>Byty – ostatní I.Var.</b>	<b>2 210,00</b>
čp.6 ("Spořitelna") střecha + klempířské prvky	860,00
čp.126 -145 ("Růžek") výměna oken I.etapa	300
Opravy charakteru běžné údržby	900,00
Rezerva, havárie	150,00
<b>Penzion - byty</b>	<b>310,00</b>
<b>Penzion - nebytové prostory</b>	<b>190,00</b>
<b>Byty - rentabilní</b>	<b>138,30</b>
<b>Byty - 5. května 1510</b>	<b>156,00</b>
<b>Nebyty - 5. května 1510</b>	<b>396,00</b>
<b>Tepelné hospodářství – ZVVZ Energo</b>	<b>860,00</b>
<b>Nebytové prostory</b>	<b>310,00</b>
čp.413 (jídlna) výměna oken I.etapa	15,00
čp.1380 (ZUŠ ul. Libušina) oprava atiky a břizolitové omítky na západní stěně	300,00
opravy charakteru běžné údržby	80,00
<b>Nebytové prostory - Poliklinika</b>	<b>180,00</b>
Oprava rozvodů vytápění	80,00

Izolace - plicní oddělení	80,00
Opravy charakteru běžné údržby	20,00
<b>CELKEM</b>	<b>4 850,30</b>

### III. Příspěvkové organizace

Návrh řeší financování školství, kultury a sociální oblasti prostřednictvím příspěvkových organizací.

Tabulka 5 – Srovnání provozní dotace příspěvkovým organizacím z vlastních zdrojů města údaje v tis.Kč

	Rozpočet 2009		Schválený rozpočet 2010
	schválený	upravený RU 3	
Mateřská škola Sluníčko Milevsko	1 070,00	1 430,00	1 000,00
Mateřská škola Kytička Milevsko	695,00	695,00	670,00
Mateřská škola Klubičko Milevsko	1 320,00	1 320,00	1 280,00
Mateřská škola Pastelka Milevsko	715,00	715,00	690,00
1.základní škola T.G.Masaryka Milevsko	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.základní škola J.A.Komenského Milevsko	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Městská knihovna v Milevsku	2 830,00	2 830,00	2 860,00
Milevské muzeum	3 080,00	3 080,00	3 110,00
Dům kultury Milevsko	4 750,00	4 750,00	4 780,00
Sociální služby Města Milevska	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>CELKEM</b>	<b>27 560,00</b>	<b>27 920,00</b>	<b>27 490,00</b>

Z tabulky 5 je patrná skutečnost, že souhrnná provozní dotace z rozpočtu zřizovatele je nižší než v předcházejícím roce. Souvisí to se záměrem využívat vytvořené fondy příspěvkových organizací, v tomto případě fondy rezervní. Jejich investiční potřeby pak budou v roce 2010 realizovány výhradně prostřednictvím vlastních investičních fondů z vytvořených odpisů. Přehled o použití fondů vyplývá z níže uvedené tabulky 6.

Tabulka 6 – Použití fondů příspěvkových organizací v rozpočtu na rok 2010 údaje v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2010	
	rezervní fond	investiční fond
Mateřská škola Sluníčko Milevsko	0,00	0,00
Mateřská škola Kytička Milevsko	0,00	0,00
Mateřská škola Klubičko Milevsko	0,00	250,00
Mateřská škola Pastelka Milevsko	0,00	0,00
1.základní škola T.G.Masaryka Milevsko	250,00	500,00
2.základní škola J.A.Komenského Milevsko	500,00	1 000,00
Městská knihovna v Milevsku	0,00	0,00
Milevské muzeum	0,00	0,00
Dům kultury Milevsko	130,00	100,00
		*) 250,00
Sociální služby Města Milevska	0,00	680,00
<b>CELKEM</b>	<b>880,00</b>	<b>2 780,00</b>

\*) odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele

#### IV. Seznam použitých zkratk:

1. JVS	vodohospodářská společnost	PD	projektová dokumentace
DP	daň z příjmu	SMM	Služby Města Milevska
FRB	fond rozvoje bydlení	SPOS	sportovní společnost města
HsČ	hospodářská činnost města	SR	státní rozpočet
HV	hospodářský výsledek	ÚAP	územně analytické podklady
ORP	obec s rozšířenou působností	ZUŠ	základní umělecká škola

#### 3. Přílohy:

č.1: Rozpočet města Milevska (str. 1-6)

<http://www.milevsko-mesto.cz/html/soubory/of/2010/p1.pdf>

č.2: Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska (str. 7)

<http://www.milevsko-mesto.cz/html/soubory/of/2010/p2.pdf>

č.3: Finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím (str. 8-12)

<http://www.milevsko-mesto.cz/html/soubory/of/2010/p3.pdf>

č.4: Rozpočet sociálního fondu (str. 13)

<http://www.milevsko-mesto.cz/html/soubory/of/2010/p4.pdf>

č.5: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska č. ZM/.../SPOS/1/2009 (str. 14-15)

<http://www.milevsko-mesto.cz/html/soubory/of/2010/p5.pdf>

Předkladatel: Michal Polanecký, místostarosta města Milevska

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Španvirt, vedoucí odboru finančního Městského úřadu Milevska

V Milevsku 22.12.2009