

Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017

Právní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta.....

1. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska

I. schvaluje:

- a) rozpočet města Milevska na rok 2017 s celkovými příjmy 165 057,39 tis. Kč, celkovými výdaji 163 964,10 tis. Kč a přebytkem rozpočtu ve výši 1 093,29 tis. Kč, dle přílohy č.1 ve formě závazných ukazatelů,
- b) uhrazení splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v minulých letech ve výši 6 000,00 tis. Kč,
- c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření ve výši 4 906,71 tis. Kč,
- d) přehled plánu investičních akcí a plánu oprav v rámci hlavní činnosti z rozpočtu města na rok 2017 dle přílohy č. 2,
- e) finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2017 s celkovými náklady,
- f) 25 461,00 tis. Kč, celkovými výnosy 27 472,00 tis. Kč a kladným výsledkem hospodaření ve výši 2 011,00 tis. Kč v členění dle přílohy č. 3,
- g) plán oprav v rámci hospodářské činnosti na rok 2017 v rozsahu dle členění přílohy č. 4,
- h) závazné ukazatele u zřízených příspěvkových organizací ve vztahu k prostředkům zřizovatele vč. odpisových plánů pro rok 2017 podle přílohy č. 5,
- i) rozpočet sociálního fondu na rok 2017 se základním přidělem 3 % z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 987,21 tis. Kč a čerpáním fondu ve výši 945,00 tis. Kč dle přílohy č. 6,
- j) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro SPOS MILEVSKO s.r.o., IČ 26030756, ve výši 7 600,000 tis. Kč dle přílohy č. 7,

II. zmocňuje Radu města Milevska k provádění rozpočtových opatření takto:

- a) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutím externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů,
- b) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města.

III. zmocňuje OF MěÚ k provádění změn rozpisu rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby v detailním členění v rámci schválených závazných ukazatelů, které nepodléhají schvalování orgánům obce a provádějí se v souladu s jinými předpisy a metodickými pokyny nadřízených orgánů pro potřeby výkaznictví.

2. Důvodová zpráva

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů byl zpracován návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017.

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.

Součástí předkládaného materiálu je i souhrn předpokládaných investičních akcí a oprav z rozpočtu města (zahrnuto x nezahrnuto), z hospodářské činnosti a realizovaných zřízenými příspěvkovými organizacemi (příloha č. 2).

Návrh rozpočtu je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních položek tak, aby schválený rozpočet následně vyjadřoval závazné ukazatele (§ 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Závazné ukazatele jsou stanoveny na úrovni paragrafů a některých rozpočtových položek (opravy, transfery, platy) – příloha č. 1.

Finanční plán hospodářské činnosti je uveden včetně rozpisu hlavních nákladových a výnosových položek (příloha č. 3).

Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo s vymezením navrženého finančního příspěvku města na provoz a vymezením závazných ukazatelů (příloha č. 5), součástí jsou také navržené odpisové plány.

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

Návrh vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města, limitovanými zejména v příjmové oblasti předpokládaným vývojem daňového inkasa.

V následující tabulce je uvedeno porovnání rozpočtu pro letošní rok s návrhem rozpočtu na rok 2017:

Tabulka 1 – Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu 2016 a návrhu rozpočtu 2017

Tabulka 1 – Přehled o schváleném a upraveném rozpočtu 2016 a návrhu rozpočtu 2017					tis. Kč	
	2016			Návrh rozpočtu na rok 2017		
	Rozpočet		Skutečnost k 15.11.2016			
	schválený	upravený				
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	111 542,00	112 004,09	104 823,10	118 016,00		
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 383,00	10 333,63	11 008,22	15 906,50		
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	200,00	2 005,27	2 005,27	500,00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	29 313,39	47 023,07	40 507,00	30 634,89		
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	122 447,90	140 367,72	120 687,77	141 784,10		
10 - Zemědělství a lesní hospodářství	245,00	1 360,76	905,18	195,00		
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 198,00	1 283,80	1 220,37	1 318,00		
22 - Doprava	7 280,00	7 816,00	5 455,04	8 035,00		
23 - Vodní hospodářství	351,50	129,50	80,41	491,50		
31 - Vzdělávání	12 033,00	12 033,00	11 854,80	12 329,00		
33 - Kultura	15 675,00	19 901,74	18 818,18	14 643,00		
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	11 401,00	11 388,00	10 692,33	20 856,00		
35 - Zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00		
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 914,50	5 542,50	4 232,76	5 521,00		
37 - Ochrana životního prostředí	11 026,00	10 940,00	8 838,82	11 856,00		
43 - Sociální služby, sociální zabezpečení	5 401,50	14 128,50	12 888,57	6 417,10		
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	170,00	170,00	26,82	170,00		
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	8 506,00	8 374,10	7 267,70	8 516,00		
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	244,00	368,60	232,08	311,00		
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	45 047,40	48 878,63	39 424,70	49 532,50		
62 - Jiné veřejné služby a činnosti	100,00	171,00	135,47	100,00		
63 - Finanční operace	-1 530,00	-2 521,63	-1 608,09	1 108,00		
64 - Ostatní činnosti	385,00	390,22	224,53	385,00		
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	25 980,00	50 619,00	32 327,46	22 180,00		
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	0,00	227,00	62,00	0,00		
22 - Doprava	9 050,00	15 118,00	4 459,23	6 240,00		
23 - Vodní hospodářství	10 850,00	12 740,00	9 693,91	4 450,00		

31 - Vzdělávání	350,00	250,00	0,00	570,00
33 - Kultura	250,00	2 245,00	1 643,49	1 150,00
34 - Tělovýchova a zájmová činnost	680,00	3 154,00	3 002,29	3 150,00
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	3 950,00	16 371,00	13 358,97	4 150,00
37 - Ochrana životního prostředí	300,00	64,00	26,81	690,00
43 - Sociální služby, sociální zabezpečení	0,00	70,00	0,00	0,00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	70,00	67,70	0,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	50,00	50,00	0,00	0,00
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva	500,00	260,00	13,07	1 780,00
64 - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ				
A.Hospodaření běžného roku				
Příjmy celkem	148 438,39	171 366,06	158 343,60	165 057,39
Výdaje celkem	148 427,90	190 986,72	153 015,22	163 964,10
Saldo příjmů a výdajů	+10,49	-19 620,66	+5 328,37	+1 093,29
B.Financování				
Saldo příjmů a výdajů	+10,49	-19 620,66	+5 328,37	+1 093,29
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+0,00	+9 000,00	+8 864,92	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostředků	-3 750,00	-4 125,00	-3 125,00	-6 000,00
Změna stavu na bankovních účtech	-3 739,51	-14 745,66	+11 068,29	-4 906,71
C.Stav na bankovních účtech hlavní činnosti				
Počáteční stav k 1.1.	23 000,00	36 790,51	36 790,51	22 044,00
Změna stavu (+/-)	-3 739,51	-14 745,66	+11 068,29	-4 906,71
Stav na konci vykazovaného období	19 260,49	22 044,85	47 858,80	17 137,29

Pozn.: rozpočet upravený platný k 15.11.2016

Stručné shrnutí návrhu rozpočtu a finančního plánu pro rok 2017 je následující:

I. Rozpočet

• **Příjmy**

- Daňové příjmy jsou nastaveny s mírnou progresí na skutečnost roku 2015 (101,5 %) a očekávanou skutečnost roku 2016 (cca 100,5 %).
- Do plánu příjmů z transferů je zahrnut příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) ve schválené výši a přiznaná dotace na vypracování územního plánu. V příjmech návrhu rozpočtu na rok 2017 nejsou zařazeny předpokládané dotace na výkon státní správy v sociální oblasti (předpokládaná výše cca 2,3 mil. Kč). Tyto dotace budou do rozpočtu zařazeny až po jejich oficiálním přiznání poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že výdaje hrazené z těchto dotací jsou již v návrhu rozpočtu zahrnuty, dojde po přiznání těchto dotací ke zlepšení salda rozpočtu.
- Ostatní příjmy jsou nastaveny s ohledem na předpokládané skutečné plnění v roce 2016 a očekávaný vývoj v roce 2017. Tyto příjmy jsou oproti předchozím letům vyšší cca o 8 mil. Kč v důsledku změny metodiky financování sportu v letošním roce (vratka návratné finanční výpomoci SPOS z roku 2016).

• **Běžné výdaje**

- Rozpočet běžných výdajů je sestaven s ohledem na předpokládané potřeby při zajišťování činnosti a potřeb města a úřadu. K navýšení dochází v oblasti mzdových prostředků v důsledku nárůstu tarifních platů o 4 % (změna legislativy). Podobně jako příjmy jsou i běžné výdaje do oblasti sportu ovlivněny změnou metodiky financování.
- Návrh rozpočtu výdajů na opravy je specifikován v příloze č. 2. Opravy jsou navrhovány v celkové výši 6,5 mil. Kč.
- Tvorba sociálního fondu se vrací na původní 3% přiděl objemu mezd pro rok 2017.

• **Kapitálové výdaje**

- Investice jsou v návrhu rozpočtu navrženy v celkovém objemu 22,18 mil. Kč, v členění a rozsahu dle přílohy č. 2.

- **Financování**

- Saldo příjmů a výdajů je v návrhu rozpočtu na rok 2017 koncipováno jako přebytkové, tzn., že celkové příjmy jsou vyšší než celkové výdaje o 1,10 mil. Kč.
- Přijaté úvěry na financování akce Sítě a komunikace Švermova a teplovod v Komenského ulici se v průběhu roku 2017 splatí částkou 6,00 mil. Kč s tím, že nesplacená jistina bude na konci roku 2017 činit 6,20 mil. Kč.

II. Hospodářská činnost

Celkové plánované výnosy hospodářské činnosti města jsou pro rok 2017 naplánovány ve výši 27,47 mil. Kč, z toho výnos z nájmu ve výši 22,68 mil. Kč. Náklady jsou předpokládány ve výši 25,46 mil. Kč, z toho účetní odpisy dlouhodobého majetku činí 13,41 mil. Kč a opravy 6,70 mil. Kč. Rozsah a členění oprav je uveden v příloze č. 4.

Plánovaný výsledek hospodářské činnosti je pro rok 2017 nastaven jako zisk ve výši 2,01 mil. Kč. Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek podle činností vyplývá z přílohy č. 3.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Vojtěch Španvirt, OF, 06.12. 2016

Počet stran materiálu: 4

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 7/19

č. 1: Návrh rozpočtu města Milevska na rok 2017 – závazné ukazatele (str. 3)

č. 2: Přehled investičních akcí a oprav na rok 2017 (str. 3)

č. 3: Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska pro rok 2017 (str. 1)

č. 4: Přehled oprav v rámci hospodářské činnosti města Milevska na rok 2017 (str. 1)

č. 5: Finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím – závazné ukazatele vč. odpisového plánu (str.5)

č. 6: Rozpočet sociálního fondu (str. 1)

č. 7: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Milevska (str. 5)

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2017

v tis. Kč

Třídění dle rozpočtové skladby		ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
5	RP	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2017	KOMENTÁŘ
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY			118 016,00	
	1111	DP fyzických osob ze závislé činnosti	23 700,00	
	1132	DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	350,00	
	1143	DP fyzických osob z kapitálových výnosů	2 130,00	
	1121	DP právnických osob	23 890,00	
	1122	DP právnických osob za obce	3 943,00	
	1211	daň z přidané hodnoty	45 600,00	
	1311	daň z nemovitých věcí	5 680,00	
	1333	poplatky za ukládání odpadu	1 050,00	
	1334	odvody za odnětí půdy ze ZPF	10,00	
	1340	poplatek za provoz shromažďováníkomunál.odpadu	3 550,00	
	1341	poplatek ze psů	130,00	
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	200,00	
	1351	odvod výtěžku z provozování loterií	350,00	
	1353	příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění	200,00	
	1355	odvod z výherních hracích přístrojů	3 500,00	
	1351	správní poplatky	3 733,00	
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY			15 906,50	
	2412	splátky půjček od podnikatel,subjektů-právnických osob	250,00	NeJTV(155tis.),SMM (52,5+42,8tis.)
	2412	splátky půjček-prostředků od podnik,nefin.subjektů právn.osob	8 300,00	SPOS vralka NFV z r. 2016
	2400	splátky půjček od obyvatelstva	650,00	půjčky z FRB-obyvatelé
	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví	53,00	
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	4 130,00	
	2311	Podpora individuální bytové výstavby	70,00	
	3613	Nebytové hospodářství	13,00	
	3632	Pohřebnictví	230,00	
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	44,50	
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	954,00	
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	45,00	
	4351	Osobní asistence,pečovalecká služba a podpora samost.bydlení	0,00	
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	400,00	
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	280,00	
	6171	Činnosti místní správy	60,00	
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	407,00	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			500,00	
	3639	Komunální služba a územní rozvoj	500,00	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			30 634,89	
	4112	neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV	15 491,50	
	4131	převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.	15 000,00	odpisy 2017 13 414 tis., + oček.zisk 2016
	4222	investiční přijaté transfery od krajů	143,39	
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE			141 784,10	
10 - Zemědělství a lesní hospodářství			195,00	
	1014	Veterinární péče, deratizace	150,00	
	1036	Správa v lesním hospodářství	10,00	
	1037	Celospolečenská funkce lesů	35,00	
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby			1 318,00	
	141	Vnitřní obchod	1 318,00	
22 - Doprava			8 035,00	
	2212	Silnice	4 470,00	
	5171	opravy a udržování		výtluky,běžné opravy vč. míst.části (200+200), opr. Ul. Na Hůrkách
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 990,00	
	5171	opravy a udržování		běžné opravy (300 tis.), chodníčky Hradčany,chodníky Sibřická a Libušina (1505), zábradlí Bažantnice, Souhrádka a II.ZŠ (150)
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	600,00	
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	210,00	
	5171	opravy a udržování		opravy dle potřeb
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	765,00	
23 - Vodní hospodářství			491,50	
	2310	Pitná voda	61,50	
	5171	opravy a udržování		opravy veřejných studní
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí	20,00	
	5495	účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám		príspevek na vybudování ČOV
	2333	Úpravy drobných vodních toků	50,00	
	5171	opravy a udržování		oprava vodoteče
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	340,00	
	5171	opravy a udržování		oprava hráze Smolařovský 220tis.+ 23achty vodoteče ul.5kvárna 40 tis.,oprava rybníka Rukáveč PD (40tis.),opr.betonových prvků nádrží Velká (40tis.)
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	20,00	
31 a 32 - Vzdělávání a školské služby			12 329,00	
	3111	Předškolní zařízení	4 229,00	
	5171	opravy a udržování		opravy MŠ (chodníky Sluníčko 100, BO 200)
	5331	neinvest.přspěvky zřizným příspěvkovým organizacím		
	3113	Základní školy	8 100,00	
	5331	neinvest.přspěvky zřizným příspěvkovým organizacím		

Třídění dle rozpočtové skladby			ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
6	RP	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2017		KOMENTÁŘ
33		Kultura	14 643,00		
3314		Činnosti knihovnické	3 838,00		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		33,00	knihovny Velká a Dmýšice
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 758,00	Knihovna Milevsko
3315		Činnosti muzeí a galerií	3 732,00		
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		3 732,00	Milevské muzeum vč. Muzeum maškar
3322		Zachování a obnova kulturních památek	175,00		
	5171	opravy a udržování- obnova střechy čp.1			střecha čp.1 (vl.podíl)
	5171	opravy a udržování		170,00	
3326		Místní památky	160,00		
	5171	opravy a udržování		130,00	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	425,00		
	5169	nákup ostatních služeb		425,00	Milevský zpravodaj 350 + iTV 50lis.+25tis.web
3392		Zájmová činnost v kultuře	5 980,00		
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 980,00	Dům kultury
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	333,00		
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		200,00	dotiční program Kultura
34		Tělovýchova a zájmová činnost	20 856,00		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	15 906,00		
	5613	neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnik.subjektům-práv.os.		7 600,00	SPOS NFV
	5213	neinv.transfery nefin.podnikat.subjektům-právníckým osobám		8 300,00	SPOS úhrada ztráty 2016
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	4 620,00		
	5222	neinvest.dotace spolkům		4 550,00	hlavní i ostatní uživatelé + HC
	5492	dary obyvatelstvu		10,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	330,00		
	5171	opravy a udržování		120,00	opravy dětských hřišť
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		100,00	SRPDS, Junák
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 521,00		
3611		Podpora individuální bytové výstavby	500,00		
	5660	neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu		500,00	půjčky z FRB
3612		Bytové hospodářství	20,00		
3613		Nebytové hospodářství	180,00		
3631		Veřejné osvětlení	2 300,00		
	5171	opravy a udržování		700,00	
3632		Pohřebnictví	440,00		
	5171	opravy a udržování		100,00	
3635		Územní plánování	310,00		
3636		Územní rozvoj	330,00		
	5171	opravy a udržování		50,00	oprava plakátových ploch, opr. plotů ...
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 441,00		
	5171	opravy a udržování		100,00	kašna a pítko
	5221	neinv.transfery o.p.s.		25,00	Toulava o.p.s.
	5229	ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím		18,00	SMOJK
	5329	ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně		339,00	303 DSO Milevska, 69 DSO Reg.obci Pisecka
37		Ochrana životního prostředí	11 856,00		
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	360,00		
	5171	opravy a udržování		10,00	opravy kontejnerů na NO
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 270,00		
	5171	opravy a udržování		30,00	opravy kontejnerů na tříděné odpady
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč. a komunál.)	136,00		
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 993,00		
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	960,00		
3729		Ostatní nakládání s odpady	30,00		
3741		Ochrana druhů a stanovišť	25,00		
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		25,00	ČSOP, Makov,
3742		Chráněné části přírody	100,00		
	5171	opravy a udržování		50,00	oprava stezek
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 962,00		
	5171	opravy a udržování		80,00	opravy mobiliáře
3792		Ekologická výchova a osvěta	30,00		
43		Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	6 417,10		
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	3,00		
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	951,10		
4341		Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřípustným	5,00		
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	10,00		
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	5 050,00		
	5331	neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		5 050,00	SSMM
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	383,00		
	5499	transfery obyvatelům		80,00	přeprava občanů nad 70let (karty,kredit)
	5222	neinvest.dotace občanským sdružením		290,00	
4370		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	15,00		
52		Civilní připravenost na krizové stavy	170,00		
5212		Ochrana obyvatelstva	45,00		
	5171	opravy a udržování		10,00	
5272		Činnost orgánů v oblasti krizového řízení	100,00		
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	25,00		
	5171	opravy a udržování		15,00	
53		Bezpečnost a veřejný pořádek	8 516,00		
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	6 217,00		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		4 100,00	
	5171	opravy a udržování		25,00	

Třídění dle rozpočtové skladby			ZÁVAZNÉ UKAZATELE		
Š	RP	NÁZEV	NÁVRH ROZPOČTU 2017		KOMENTÁŘ
5399		Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO	2 299,00		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 130,00	
	5171	opravy a udržování		170,00	
55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	311,00		
5512		Požární ochrana-dobrovolná část	311,00		
	5019	ostatní platy		8,00	
	5171	opravy a udržování		50,00	
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva	49 532,50		
6112		Zastupitelstva obcí	2 927,00		
	5021	ostatní osobní výdaje		430,00	
	5023	odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		1 729,00	
6171		Činnost místní správy	46 605,50		
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		26 750,00	
	5021	ostatní osobní výdaje		250,00	
	5171	opravy a udržování		430,00	
	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		550,00	penzijní poj., dět.rekreace
62		Jiné veřejné služby a činnosti	100,00		
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	100,00		
	6511	investiční transfery mezinárodním organizacím		20,00	člen.přisp.Silva Nortica
63		Finanční operace	1 108,00		
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	278,00		
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	830,00		
6399		Ostatní finanční operace	0,00		
64		Ostatní činnosti	385,00		
6409		Ostatní činnosti (jinde nezařazené)	385,00		
	5482	finanční dary		330,00	fin.dary při narození dítěte
ČÍSLA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			22 180,00		
22		Doprava	6 240,00		
2212		Silnice		4 850,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 390,00	
23		Vodní hospodářství	4 450,00		
2310		Pitná voda		2 100,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalů		1 900,00	
2329		Odvádění a čištění odpadních vod (jinde nezařazené)		450,00	
2333		Úpravy drobných vodních toků		0,00	
31		Vzdělávání	570,00		
	3111	Předškolní zařízení		570,00	
33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 300,00		
3314		Činnosti knihovnické		600,00	
3315		Činnosti muzeí a galerií		100,00	
3322		Zachování a obnova kulturních památek		150,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře		450,00	
34		Tělovýchova a zájmová činnost	3 150,00		
3412		Sportovní zařízení v majetku obce		3 150,00	
36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4 000,00		
3612		Bytové hospodářství		550,00	
3613		Nebytové hospodářství		80,00	
3631		Veřejné osvětlení		2 220,00	
3632		Pohřebnictví		0,00	
3634		Lokální zásobování teplem		150,00	
365		Územní plánování		300,00	
3636		Územní rozvoj		700,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj (jinde nezařazený)		0,00	
37		Ochrana životního prostředí	690,00		
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		560,00	
61		Státní moc, státní správa, územní samospráva	1 780,00		
6171		Činnost místní správy		1 780,00	
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ					
A.Hospodaření běžného roku					
	I.Příjmy (P)		165 057,39		
	II.1 - Daňové příjmy		118 016,00		
	II.2 - Nedaňové příjmy		15 906,50		
	II.3 - Kapitálové příjmy		500,00		
	II.4 - Přijaté transfery		30 634,89		
	II.Výdaje (V)		163 964,10		
	II.5 - Běžné výdaje		141 784,10	86,47%	
	II.6 - Kapitálové výdaje		22 180,00	13,53%	
	III.Saldo P a V		1 093,29		
B.Financování					
	Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů		1 093,29		
	6124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků		-6 000,00		
			-3 750,00		úvěr švermova
	Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)		-4 906,71	-2 250,00	úvěr teplovod
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření					
	Očekávaný zůstatek k 1.1.2017		22 044,00		
	Změna stavu na bankovních účtech		-4 906,71		
	Stav na konci vykazovaného období		17 137,29		

PŘEHLED INVESTIC A OPRAV PRO ROK 2017

v tis. Kč

Město MILEVSKO - ROZPOČET 2017 - investice a opravy														
INP	Popis investice (opravy)	rozpočtová skladba		ROZPOČET			INVESTICE			OPRAVY			město - běžné výdaje reprodukční	organizace - běžné výdaje reprodukční
		paragraf	položka	ORG	města	NE zahrano	rozpočet PO	ROZPOČET MĚSTA	hospodářská činnost	právník, organizace	pašál	pašál		
1-TEPLO														
INP-056/D	PROJEKT - Teplovod "Věžáky"	3634	6121			150	0	0	0	0	400	0	0	
	opravy teplovodu										400			
2-VODA														
INP-048/F	Vodovod a kanalizace - III. etapa Švermova (od křižovce na konec))	2310	6121	6156		4 000	9 000	0	0	0	750	0	0	
		2321	6121				3 000							
		2321	6121			200								
INP-280	PROJEKT - Retenční nádrž u sportovní haly	2321	6121			1 700								
INP-293	Obnova kanalizačního sběrače "D" - spodní úsek	2310	6121	6055		2 000								
INP-408	Rekonstrukce vodovodních přípojek ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše	2310	6121	6165		100								
INP-354/A	PROJEKT - Průmyslová zóna Dukelská - síť	2310	6121								750			
	opravy vodovodů a kanalizací													
3-DOPRAVA														
INP-048/F	Komunikace, chodníky - III. etapa ul. Švermova	2212	6121	6156		6 240	11 200	0	2 175	1 230	0	0	0	
		2219	6121				5 000							
							3 000							
INP-132	PROJEKT - Rekonstrukce ulice pod Farou						200							
INP-144	PROJEKT - Kruhový objezd na křižovatce ul. Blanická	2212	6121			350								
INP-308	Kruhová křižovatka v ul. Masarykova - silnice II/9-II/105 (podíl po Jek)	2212	6121	6120		2 500								
INP-329/A	Parkoviště před 2.ZŠ	2219	6121			2 000								
INP-354	Přístup do průmyslové zóny	2212	6121			2 000								
INP-378	Dopravní uzel - Přestupní terminál	2212	6121				1 000							
INP-383	Oprava chodníků v ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše (s E-ON)	2219	5171			0		660						
INP-	Projekt Nádražní - oprava chodníků a osvětlení	2219	6121			330								
INP-394	Chodníky a parkovací stání ul. Komenského	2219	6121	6155		1 000								
INP-404	Oprava pěšin ve vnitrobloku Hradčana, staré sídliště	2219	5171					310						
	chodníky Libušina - proti zamýšlenému parkovišti	2219	5171					455						
INP-405	PROJEKT - Úprava ploch vstupů do vnitrobloku Hradčana (v ul. K. Čapka)	2219	6121			60								
INP-406	Oprava ul. Na Hůrkách	2212	5171					750						
	opravy komunikací	2212	5171					500						
	opravy zábradlí	2219	5171					150						
	opravy chodníků (většně 80 tis Komenského vchody?)	2219	5171					380						
	dopravní značení	2229	5171					200						
4-OSVĚTLENÍ														
INP-048/F	Rekonstrukce osvětlení Švermova III. etapa	3631	6121			2 220	1 000	0	0	700	0	0	0	
INP-208	Investice do veřejného osvětlení - obnova svítidel	3631	6121			500								
INP-366	Rekonstrukce osvětlení náměstí E. Beneše, ul. Riegrova-Husovo nám.	3631	6121	6159		1 000								
INP-384	VO ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše (s E-ON)	3631	6121			720								
	opravy VO	3631	5171					700						
5-ŠKOLY														
INP-008	Oprava chodníků v areálu MŠ Sluníčko	3111	6121			570	2 800	2 660	0	0	0	0	0	#ODKAZ!
	Oprava chodníků v MŠ Kytička (přesun z 2016)	3111	6121			100								
INP-027	PROJEKT - Rekonstrukce MŠ Kytička (fasáda, terasy, střecha)	3111	6121			270	300							
INP-086/A	Vyzdobení prosklených spojovacích chodů mezi pavilony 2.ZŠ	3111	6121				1 500							
INP-086/B	Rekonstrukce prosklení portálu 2.ZŠ	3111	6121				1 000							
INP-356	Výměna podlah šaten v MŠ Sluníčko	3111	6121			200								
INP-374	Rekonstrukce školní kuchyně 2.ZŠ							1 200						
INP-415	Odzolování základů čelní stěny budovy ŠJ a ŠK 2. ZŠ							300						
INP-417	Nová vrata na pozemek školy 2.ZŠ							100						
	předfinanční projekt rekonstrukce učeben 1.ZŠ							200						

[illegible]

Návrh finančního plánu HŠČ města Milevska na rok 2017

(údaje v tis. Kč)

H S Č 2017	NÁKLADY					VÝNOSY			VH	
	NÁKLADY					VÝNOSY				
	Opravy a udržování	Účetní odpisy	Provozní náklady	Daň z příjmů	NÁKLADY celkem	Výnosy z pronájmu	Výnosy z prodeje	Ostatní výnosy z činnosti		
Vlastní činnost celkem										
8000 Správa lesů	50,00	0,00	735,00	3 100,00	3 885,00	0,00	830,00	106,00	936,00	-2 949,00
8002 Správa hospodářské činnosti	50,00	0,00	715,00	0,00	765,00	0,00	830,00	35,00	865,00	+100,00
	0,00	0,00	20,00	3 100,00	3 120,00	0,00	0,00	71,00	71,00	-3 049,00
Pronájmy celkem										
8003 Služby Města Milevska, spol. s r.o. (NEBYTY)	6 650,00	13 414,00	1 447,00	0,00	21 511,00	22 676,00	33,00	3 775,00	26 484,00	+4 973,00
8004 ČEVAK a.s. (vodovody a kanalizace)	200,00	50,00	10,00	0,00	260,00	341,00	0,00	0,00	341,00	+81,00
8008 Služby Města Milevska, spol. s r.o. (SKLÁDKA)	750,00	2 500,00	120,00	0,00	3 370,00	7 250,00	0,00	170,00	7 420,00	+4 050,00
8010 BYTY	50,00	1 680,00	3,00	0,00	1 733,00	1 150,00	0,00	370,00	1 520,00	-213,00
8011 BYTY (Libušina 1401)	1 650,00	1 115,00	290,00	0,00	3 055,00	6 100,00	0,00	113,00	6 213,00	+3 158,00
8012 NEBYTY (Libušina 1401)	350,00	778,00	90,00	0,00	1 218,00	1 170,00	0,00	736,00	1 906,00	+688,00
8016 BYTY (5. května 1510)	20,00	5,00	20,00	0,00	45,00	165,00	0,00	0,00	165,00	+120,00
8017 NEBYTY (5. května 1510)	350,00	557,00	60,00	0,00	967,00	662,00	0,00	240,00	902,00	-65,00
8018 ZVAVZ Energo, s.r.o. (tepelné hospodářství)	360,00	288,00	10,00	0,00	658,00	0,00	0,00	103,00	103,00	-555,00
8019 BYTY (Masarykova 164)	400,00	1 420,00	50,00	0,00	1 870,00	2 884,00	0,00	0,00	2 884,00	+1 014,00
8020 NEBYTY (Maranykova 164)	10,00	50,00	53,00	0,00	113,00	44,00	0,00	0,00	44,00	-69,00
8100 Reklama	10,00	3,00	5,00	0,00	18,00	19,00	0,00	0,00	19,00	+1,00
8461 SPOS MILEVSKO s.r.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	+23,00
8800 Votava (tepelné hospodářství)	100,00	4 274,00	400,00	0,00	4 774,00	26,00	0,00	1 829,00	1 855,00	-2 919,00
8801 Pozemky	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
8802 NEBYTY	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	300,00	0,00	200,00	500,00	+499,00
8804 Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. (NEBYTY)	2 300,00	551,00	180,00	0,00	3 031,00	1 973,00	0,00	14,00	1 987,00	-1 044,00
8805 Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. (pozemek)	100,00	143,00	50,00	0,00	293,00	575,00	0,00	0,00	575,00	+282,00
8851 Prostory MěÚ (NEBYTY)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	+10,00
8852 Ostatní movité věci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	+1,00
	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	6,00	10,00	0,00	16,00	+11,00
Prodeje celkem										
8600 Movité věci	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	20,00	32,00	52,00	-13,00
8807 Nemovité věci (BYT, NEBYT, STAVBA)	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	20,00	+10,00
	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	32,00	32,00	-23,00
H S Č celkem										
	6 700,00	13 414,00	2 247,00	3 100,00	25 461,00	22 676,00	883,00	3 913,00	27 472,00	+2 011,00

Přehled oprav a údržby HSC města Milevska v návrhu finančního plánu na rok 2017

(údaje v tis.Kč)

ORG	Název HSC	Specifikace opravy	Hodnota oprav a údržby v návrhu FP 2017
8000	Správa lesů		50,00
		opravy a udržování v lese	50,00
8003	Služby Města Milevska, spol. s r.o. (NEBYTY)		200,00
		oprava šaten a soc. zařízení	200,00
8004	ČEVAK a.s. (vodovody a kanalizace)		750,00
		běžné opravy	750,00
8008	Služby Města Milevska, spol. s r.o. (SKLÁDKA)		50,00
		běžné opravy (včetně pojistných událostí)	50,00
8804	Poliklinika Milevsko, spol. s r.o. (NEBYTY)		100,00
		běžné opravy (včetně pojistných událostí)	100,00
8010	BYTY		1 650,00
	čp.123	výměna oken etapa III.	200,00
	Růžek	výměna elektrorozvodů	100,00
	čp.1429,1430,246	výměna kotlů	150,00
	byty	výměny měřidel	200,00
		běžné opravy	1 000,00
8011	BYTY (Libušina 1401)		350,00
		výměna měřidel	150,00
		běžné opravy (včetně pojistných událostí)	200,00
8012	NEBYTY (Libušina 1401)		20,00
		běžné opravy (včetně pojistných událostí)	20,00
8016	BYTY (5. května 1510)		350,00
		oprava balkonů etapa III.	200,00
		běžné opravy (včetně pojistných událostí)	150,00
8017	NEBYTY (5. května 1510)		360,00
		běžné opravy	60,00
		oprava střechy garáže	300,00
8018	ZVVZ Energo, s.r.o. (tepelné hospodářství)		400,00
		běžné opravy	400,00
8019	BYTY (Masarykova 164)		10,00
		běžné opravy, havárie	10,00
8020	NEBYTY (Masarykova 164)		10,00
		běžné opravy, havárie	10,00
8461	SPOS MILEVSKO s.r.o.		100,00
		rezerva na havárie	100,00
8802	NEBYTY		2 300,00
	Růžek	výkladce	2 000,00
		běžné opravy	250,00
		rezerva na havárie	50,00
CELKEM			6 700,00

Závazné ukazatele příspěvkových organizací		ROK 2017				
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem
1.základní škola T.G.Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek						
Hospodaření v tis. Kč						
Náklady tř.5		0,00	4 080,00	3 240,00	615,00	7 935,00
521 mzdové náklady	<i>závazný ukazatel</i>	x	300,00	x	x	x
Výnosy tř.6		0,00	4 080,00	3 240,00	620,00	7 940,00
691 provozní příspěvek	<i>závazný ukazatel</i>	x	4 000,00	x	x	x
Fondy příspěvkové organizace						
Investiční fond						
zdroje celkem			2 203,00			2 203,00
z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	<i>závazný ukazatel</i>		0,00			0,00
použití celkem			650,00			650,00
odvod do rozpočtu zřizovatele	<i>závazný ukazatel</i>		0,00			0,00
předfinancování projektu Rekonstrukce učeben			650,00			650,00
Rezervní fond						
použití celkem			80,00			80,00
převod do F			0,00			0,00
navýšení zdrojů provozní činnosti			80,00			80,00
Odpisový plán						
odpisová skupina (typ)	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování v letech	4	10	x	x	x	100

Závazné ukazatele příspěvkových organizací		ROK 2017				
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem
2.základní škola J.A.Komenského Milevsko, Komenského 1023, okres Písek						
Hospodaření v tis. Kč						
Náklady tř.5		0,00	4 657,00	2 600,00	601,00	7 858,00
521 mzdové náklady	<i>závazný ukazatel</i>	x	300,00	x	x	x
Výnosy tř.6		0,00	4 360,00	2 600,00	898,00	7 858,00
691 provozní příspěvek	<i>závazný ukazatel</i>	x	4 100,00	x	x	x
Fondy příspěvkové organizace						
Investiční fond						
zdroje celkem			1 858,00			1 858,00
z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	<i>závazný ukazatel</i>		0,00			0,00
použití celkem			1 800,00			1 800,00
odvod do rozpočtu zřizovatele	<i>závazný ukazatel</i>		0,00			0,00
rekonstrukce kuchyně			1 200,00			1 200,00
odizlování stěny budovy			300,00			300,00
vrata na školní pozemek			100,00			100,00
předfinancování projektu Rekonstrukce učeben			200,00			200,00
Rezervní fond						
použití celkem			135,00			135,00
převod do F						
navýšení zdrojů provozní činnosti			135,00			135,00
Odpisový plán						
odpisová skupina (typ)	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování v letech	5	10	15	20	30	50

Závazné ukazatele příspěvkových organizací		ROK 2017				
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem
Dům kultury Milevsko						
Hospodaření v tis. Kč						
Náklady tř.5		0,00	10 582,00	128,00		10 710,00
521	mzdové náklady	závazný ukazatel	x	3 250,00	x	x
Výnosy tř.6		0,00	9 880,00	830,00		10 710,00
691	provozní příspěvek	závazný ukazatel	x	5 980,00	x	x
Fondy příspěvkové organizace						
Investiční fond						
zdroje celkem			0,00			0,00
	z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel		0,00		0,00
použití celkem			0,00			0,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel		0,00		0,00
Rezervní fond						
použití celkem			0,00			0,00
	převod do IF		0,00			0,00
Odpisový plán						
odpisová skupina (typ)		I.	II.	III.	IV.	V.
minimální doba odepisování v letech		5	5	x	2	12
						42, 46

Závazné ukazatele příspěvkových organizací		ROK 2017				
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem
Městská knihovna v Milevsku						
Hospodaření v tis. Kč						
Náklady tř.5		0,00	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
521	mzdové náklady	závazný ukazatel	x	2 102,00	x	x
Výnosy tř.6		0,00	3 938,00	0,00	0,00	3 938,00
691	provozní příspěvek	závazný ukazatel	x	3 758,00	x	x
Fondy příspěvkové organizace						
Investiční fond						
zdroje celkem			308,00			308,00
	z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel		200,00		200,00
použití celkem			200,00			200,00
	odvod do rozpočtu zřizovatele	závazný ukazatel		0,00		0,00
	regály		200,00			200,00
Rezervní fond						
použití celkem			0,00			
	převod do IF		0,00			
Odpisový plán						
odpisová skupina (typ)		I.	II.	III.	IV.	V.
minimální doba odepisování v letech		x	8	x	x	x

Závazné ukazatele příspěvkových organizací		ROK 2017					
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem	
Mateřská škola Klubíčko Milevsko, B.Němcové 1380, okres Písek							
Hospodaření v tis. Kč							
Náklady tř.5		0,00	1 430,00	1 700,00	0,00	3 130,00	
521	mzdové náklady závazný ukazatel	x	0,00	x	x	x	
Výnosy tř.6		0,00	1 430,00	1 700,00	0,00	3 130,00	
691	provozní příspěvek závazný ukazatel	x	1 200,00	x	x	x	
Fondy příspěvkové organizace							
Investiční fond							
zdroje celkem			430,00			430,00	
z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele závazný ukazatel			0,00			0,00	
použití celkem			0,00			0,00	
odvod do rozpočtu zřizovatele závazný ukazatel			0,00			0,00	
Rezervní fond							
použití celkem			0,00			0,00	
převod do IF			0,00			0,00	
Odpisový plán							
odpisová skupina (typ)		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování v letech		5	10	15	20	30	50

Závazné ukazatele příspěvkových organizací		ROK 2017					
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem	
Mateřská škola Kytíčka Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek							
Hospodaření v tis. Kč							
Náklady tř.5		0,00	1 243,00	0,00	0,00	1 243,00	
521	mzdové náklady závazný ukazatel	x	0,00	x	x	x	
Výnosy tř.6		0,00	1 243,00	0,00	0,00	1 243,00	
691	provozní příspěvek závazný ukazatel	x	963,00	x	x	x	
Fondy příspěvkové organizace							
Investiční fond							
zdroje celkem			88,00			88,00	
	z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele závazný ukazatel		0,00			0,00	
použití celkem			0,00			0,00	
	odvod do rozpočtu zřizovatele závazný ukazatel		0,00			0,00	
Rezervní fond							
použití celkem			100,00			100,00	
převod do IF			0,00			0,00	
navýšení zdrojů provozní činnosti			100,00			100,00	
Odpisový plán							
odpisová skupina (typ)		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování v letech		x	10	x	x		x

Závazné ukazatele příspěvkových organizací		ROK 2017					
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem	
Mateřská škola Pastelka Milevsko, J.Mařánka 226, okres Písek							
Hospodaření v tis. Kč							
Náklady tř.5		0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	
521	mzdové náklady <i>závazný ukazatel</i>	x	40,00	x	x	x	
Výnosy tř.6		0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	
691	provozní příspěvek <i>závazný ukazatel</i>	x	726,00	x	x	x	
Fondy příspěvkové organizace							
Investiční fond							
zdroje celkem			346,00			346,00	
z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele <i>závazný ukazatel</i>			0,00			0,00	
použití celkem			0,00			0,00	
odvod do rozpočtu zřizovatele <i>závazný ukazatel</i>			0,00			0,00	
Rezervní fond							
použití celkem			0,00			0,00	
převod do F			0,00			0,00	
Odpisový plán							
odpisová skupina (typ)		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování v letech		5	10	10	x	20	80

Závazné ukazatele příspěvkových organizací		ROK 2017					
		jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem	
Mateřská škola Sluníčko Milevsko, Jeřábekova 781, okres Písek							
Hospodaření v tis. Kč							
Náklady tř.5		0,00	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00	
521	mzdové náklady <i>závazný ukazatel</i>	x	60,00	x	x	x	
Výnosy tř.6		0,00	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00	
691	provozní dotace <i>závazný ukazatel</i>	x	1 040,00	x	x	x	
Fondy příspěvkové organizace							
Investiční fond							
zdroje celkem			226,00			226,00	
z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele <i>závazný ukazatel</i>			0,00			0,00	
použití celkem			210,00			210,00	
odvod do rozpočtu zřizovatele <i>závazný ukazatel</i>			0,00			0,00	
inter. tab. altán			80,00			80,00	
mob. Interaktivní tabule			130,00			100,00	
Rezervní fond							
použití celkem			100,00			100,00	
převod do IF			100,00			100,00	
Odpisový plán							
odpisová skupina (typ)		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování v letech		x	x	10	21	x	60

Závazné ukazatele příspěvkových organizací			ROK 2017					
			jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem	
Milevské muzeum								
Hospodaření v tis. Kč								
Náklady tř.5			30,00	3 972,00	0,00	0,00	4 002,00	
521	mzdové náklady	závazný ukazatel	x	1 988,00	x	x	x	
Výnosy tř.6			30,00	3 972,00	0,00	0,00	4 002,00	
691	provozní příspěvek	závazný ukazatel	x	3 732,00	x	x	x	
Fondy příspěvkové organizace								
Investiční fond								
zdroje celkem				202,00			202,00	
z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			závazný ukazatel	0,00			0,00	
použití celkem				0,00			0,00	
odvod do rozpočtu zřizovatele			závazný ukazatel	0,00			0,00	
Rezervní fond								
použití celkem				0,00			0,00	
převod do IF				0,00			0,00	
Odpisový plán								
odpisová skupina (typ)			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování v letech			x	8	10	x	30	x

Závazné ukazatele příspěvkových organizací			ROK 2017					
			jiné zdroje (dotační)	prostředky zřizovatele	vlastní zdroje organizace	doplňová činnost	celkem	
Sociální služby města Milevska								
Hospodaření v tis. Kč								
Náklady tř.5			7 530,00	23 425,00	0,00	0,00	30 955,00	
521	mzdové náklady	závazný ukazatel	x	11 680,00	x	x	x	
Výnosy tř.6			7 530,00	23 425,00	0,00	0,00	30 955,00	
691	provozní příspěvek	závazný ukazatel	x	5 050,00	x	x	x	
Fondy příspěvkové organizace								
Investiční fond								
zdroje celkem				728,00			728,00	
z toho investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele			závazný ukazatel	0,00			0,00	
použití celkem				510,00			510,00	
odvod do rozpočtu zřizovatele			závazný ukazatel	0,00			0,00	
myčka nádobí				60,00			60,00	
užitkový automobil				450,00			450,00	
Rezervní fond								
použití celkem				0,00			0,00	
převod do IF				0,00			0,00	
Odpisový plán								
odpisová skupina (typ)			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
minimální doba odepisování v letech			5	8	10	20	30	50

Rozpočet Sociálního fondu na rok 2017

údaje v tis.Kč

SOCIÁLNÍ FOND	2017
1. Počáteční stav k 1.1. (očekávaná skutečnost)	310,00
2. Tvorba fondu	
limity mzdových prostředků celkem	32 907,00
2.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%)	3,00
2.3. Základní příděl ze mzdového fondu	987,21
3. Čerpání fondu	
Čerpání fondu celkem	945,00
4. Stav na konci vykazovaného období	352,21

**VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ
NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
z rozpočtu města Milevska na rok 2017
č. Sml/2017**

I.

Smluvní strany

město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou
(dále jako „poskytovatel“)

Příjemcem návratné finanční výpomoci podle této smlouvy je:

SPOS MILEVSKO s.r.o.

se sídlem J.A.Komenského 1034, 399 01 Milevsko

zastoupená panem Petrem Zelenkou, jednatelem společnosti

IČ: 260 30 756

DIČ: CZ 26030756

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „příjemce“).

II.

Zákonné a obecné ustanovení

1. Tato Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města na rok 2017 (dále jen „smlouva“) je uzavřena ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na základě individuální žádosti příjemce.

III.

Předmět smlouvy

2. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci návratnou finanční výpomocí z rozpočtu města Milevska ve výši 7.600.000 Kč (sedmmiliónůšestsettisíc korun českých) účelově určené k úhradě nákladů vynaložených na zajištění provozu sportovních areálů a činnosti příjemce v roce 2017.

IV.

Způsob poskytnutí návratné finanční výpomoci

1. Návratná finanční výpomoc bude poskytována postupně v průběhu roku 2017 dle předem předloženého rozpisu plateb odsouhlaseného poskytovatelem s tím, že za I. pololetí roku 2017 bude poskytnuto maximálně 60 % z částky uvedené v článku III. odst. 1 této smlouvy.
2. Jednotlivé platby budou realizovány na základě písemných měsíčních požadavků bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce do 15 dnů od data přijetí požadavku. Poskytovatel se zavazuje, že první platba bude zaslána na účet příjemce nejpozději do 07. 01. 2017.

V.

Časové omezení návratné finanční výpomoci

1. Návratná finanční výpomoc je poskytována v průběhu roku 2017 dle článku IV. této smlouvy a bude vrácena na účet poskytovatele nejpozději do 31. 07. 2018.

VI.

Závazky příjemce

1. Příjemce je povinen použít návratnou finanční výpomoc účelně, efektivně a hospodárně a k účelu uvedenému v čl. III odst. 1 této smlouvy a pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce.
2. Příjemce se zavazuje nepřevést poskytnutou návratnou finanční výpomoc na jiný právní subjekt.
3. V průběhu roku 2017 bude příjemce předkládat poskytovateli své hospodaření formou čtvrtletních účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát), a to nejdéle do 25. dne po skončení daného čtvrtletí.
4. V případě nedodržení termínu odevzdání výkazů je poskytovatel oprávněn pozastavit vyplácení návratné finanční výpomoci. Toto neplatí, pokud příjemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů.
5. V případě, že nedojde k potřebě čerpání celé částky poskytnuté návratné finanční výpomoci, je příjemce povinen o této skutečnosti poskytovatele informovat nejdéle do 10 dnů od data zjištění.
6. Pokud příjemce termín uvedený v článku V. této smlouvy pro vrácení návratné finanční výpomoci nedodrží, je poskytovatel oprávněn požadovat sankci za každý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle článku III. této smlouvy. To neplatí, pokud příjemce prokáže, že k nedodržení termínu došlo z reálných a objektivních důvodů.
7. Příjemce je povinen řádně v souladu s právními předpisy uschovat nejméně po dobu pěti let originály všech účetních dokladů vztahujících se k návratné finanční výpomoci.

8. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provést kdykoli komplexní kontrolu čerpání návratné finanční výpomoci a zpřístupnit na požádání veškeré doklady s ní související.
9. Příjemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, informovat poskytovatele o všech změnách souvisejících s čerpáním návratné finanční výpomoci či identifikačními údaji příjemce. V případě nedodržení této podmínky je poskytovatel oprávněn uložit odvod ve výši 2% z celkové částky poskytnuté návratné finanční výpomoci, pokud příjemce neprokáže, že tuto povinnost nemohl splnit z reálných a objektivních důvodů.

VII.

Další ustanovení

1. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě podepsanými zástupci obou stran, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
2. Příjemce bere na vědomí, že v případě nedodržení podmínek, za jakých byla návratná finanční výpomoc poskytnuta, bude vůči němu postupováno podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, která poskytovatele opravňuje návratnou finanční výpomoc nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi jsou například zjištění poskytovatele, že údaje, které mu příjemce sdělil a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci, jsou nepravdivé, nebo využití návratné finanční výpomoci není v souladu s účelem uvedeným v čl. III odst. 1.
4. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.
5. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly k výpovědi smlouvy a vyzve příjemce k vrácení návratné finanční výpomoci nebo její části. Příjemce je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud návratná finanční výpomoc ještě nebyla převedena na účet příjemce, má poskytovatel právo tuto výpomoc neposkytnout.
6. Příjemce bere na vědomí, že rozdíl mezi bezúročnou návratnou finanční výpomocí a úrokovou sazbou stanovenou dle odst. 8 toho článku je považována za veřejnou podporu a bude příjemci poskytnuta jako podpora malého rozsahu (de minimis) dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Za den poskytnutí podpory de minimis je považován den nabytí účinnosti této smlouvy.
7. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, zejména že poskytnutím podpory dle

této smlouvy nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené míry podpory de minimis.

8. Za podporu de minimis poskytnutou příjemci na základě této smlouvy se považuje částka ve výši 139.898 Kč, která je vypočítána jako rozdíl mezi bezúročnou návratnou finanční výpomocí a průměrnou cenou běžného úvěru poskytnutého bankami na bankovním trhu dle průměrných úrokových sazeb (za rok 2015) korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR (nové obchody) u úvěru s objemem 7,5 – 30 mil. Kč, dle údajů zveřejněných Českou národní bankou.

VIII.

Povinnosti příjemce při přeměně právnické osoby, při prohlášení úpadku či zrušení s likvidací

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou a má dojít k jeho přeměně podle příslušného zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli se žádostí o udělení souhlasu s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce.
2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit (např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.
3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.
4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou návratnou finanční výpomoc nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele.
5. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce, či má být příjemce zrušen s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou návratnou finanční výpomoc nebo její část způsobem a ve lhůtě stanovené výzvou poskytovatele. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci či likvidátorovi příjemce, že tento přijal veřejnou finanční podporu z rozpočtu poskytovatele a váže ho povinnost vyplacenou návratnou finanční výpomoc vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. Poskytovatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Příjemce souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů poskytovatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a uchováním osobních dat, která budou použita v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je poskytovateli poskytován a udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
O poskytnutí návratné finanční výpomoci a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. ze dne

Za poskytovatele:

Za příjemce:

V Milevsku dne.....

V Milevsku dne.....

.....
Ing. Ivan Radosta
starosta města Milevska

.....
Petr Zelenka
jednatel společnosti SPOS Milevsko s.r.o.