

Změna rozpočtu města Milevska za rok 2016

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění)

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

Vztah rozpočtu: saldo rozpočtu roku 2016 po rozpočtových změnách č. 176 až 210 činí částku schodku ve výši **-19.211,96 tis. Kč**

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 176 až 210 a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3.
- II. bere na vědomí** Přehled investic a oprav dle přílohy č. 4

2. Důvodová zpráva

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2016 č. 133/15 ze dne 16. 12. 2015 je rada města oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutím externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů, dále pak 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.

Na jednání RMM dne 08.11.2016 byla předložena změna rozpočtu č. 23/2016, která zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO) reagující na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 176 se týká úspory výdajů na OŽP (drobný hmotný dlouhodobý majetek, opravy a udržování, konzultační, poradenské a právní služby, nákup ostatních služeb).
- RO č. 177 se týká poskytnutí finančních prostředků podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II. čtvrtletí roku 2016 ve výši 384,483 tis. Kč.
- RO č. 178 se týká úpravy příjmů a výdajů na ODŽ. Položka 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti (řidičská oprávnění) – snížení dle reality dosavadních a předpokládaných příjmů roku 2016. Paragraf 2229, položka 2322; paragraf 2169, položky 2212 a 2324 – dorozpočtování příjmů dle skutečnosti. Paragraf 2299, položka 2324 (přijaté pojistné náhrady) snížení z 80 tis. Kč na 25 tis. Kč dle reality dosavadních a předpokládaných příjmů roku 2016. Paragraf 2299, položka 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – dorozpočtování dle skutečnosti. Paragraf 2299, položka 5909 – dorozpočtování výdajů dle skutečnosti (vratka pokuty v jiném roce). Paragraf 2219, položka 5171 – snížení výdajů rozpočtu na opravu chodníků dle vývoje v roce 2016. Paragraf 3631, položka 5154 – snížení výdajů na el. energii na provoz veřejného osvětlení dle vývoje v roce 2016.
- RO č. 179 se týká snížení příjmů a výdajů z důvodu neplnění nájemní smlouvy s firmou Gornex na přenosný radar z hlediska právního ujednání.
- RO č. 180 se týká snížení příjmů z úroků na základě skutečného stavu v účetnictví.

- RO č. 181 se týká přesunu prostředků na nájemné za bezpečnostní schránku v České spořitelně v Milevsku na období od 01.01.2017 do 31.12.2017.
- RO č. 182 se týká přesunu prostředků z důvodu nutnosti uhradit poplatků za věčné břemeno v pozemku ŘSD za uložení kabelu VO (ze zbylých prostředků na kolumbárium na hřbitově na akci kruhová křižovatka ul. Masarykova).
- RO č. 183 - se týká účelového finančního příspěvku ve výši 186 tis. Kč na obnovu dlažby a další související práce – spořitelna čp. 6 a účelového finančního příspěvku ve výši 52 tis. Kč na obnovu fasády a další související práce – spořitelna čp. 6 od Ministerstva kultury. Ve výdajích jsou začleněny výdaje na opravy a udržování s účelovým znakem (ve výši finančního příspěvku 186 tis. Kč a 52 tis. Kč) a bez účelového znaku (vlastní podíl města Milevska 83 tis. Kč). Ve výdajích jsou použity nevyčerpané prostředky na položce 5171 (paragraf 3322) a položce 6119 (paragraf 3636). Rozhodnutí OF doručeno dne 02.11.2016.
- RO č. 184 se týká snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu vlády ve výši 24 tis. Kč.
- RO č. 185 se týká poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 12.000 Kč na zajištění zásobování částí města Klisín a Něžovice pojízdnou prodejnou potravin v roce 2016.
- RO č. 186 se týká úpravy elektroinstalace v čp. 6, Milevsko, v rámci vybudování a přemístění Infocentra.

Na jednání RMM dne 23.11.2016 byla předložena změna rozpočtu č. 24/2016, která zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO) reagující na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 187 se týká přesunu prostředků na ORR (paragraf 3399 Ostatní záležitosti kultury nebude letos dočerpán, paragraf 2141 Vnitřní obchod bude navýšen, byl neplánovaně vyčerpan na vlastní podíl dotací získaných Milevským krajem o. p. s., 3326 Místní památky nebude letos dočerpán).
- RO č. 188 se týká přesunu prostředků na OVV na paragrafu 5512 Požární ochrana – dobrovolná část (z investic-kompresor hasiči na opravy a udržování) z důvodu nečekané opravy na LIAZ CAS JSDH Milevsko a dále nutnosti provedení oprav elektroinstalace na požárních zbrojnicích (Něžovice, Dmýštice, Velká) dle poslední revizní zprávy.
- RO č. 189 se týká snížení výdajů na ORR z důvodu vyčerpání kapacit Služeb města Milevska, které měly akci "Značení ulic" v tomto roce dokončit – osadit vyrobené cedule na značení ulic do konce letošního roku.
- RO č. 190 se týká převodu prostředků na TAJ - ORJ02 na nákup ostatních služeb MěÚ Milevsko.
- RO č. 191 se týká přesunu prostředků na ORJ 01 (Sta) na ostatní platy, nákup ostatních služeb a pohoštění.
- RO č. 192 se týká zapojení účelové dotace pro SSMM od Jihočeského kraje na odborné sociální poradenství do rozpočtu města Milevska ve výši 5,50 tis. Kč.
- RO č. 193 se týká převodu prostředků na OISM (zpracování studie proveditelnosti) na akci Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby. Dle požadavků poskytovatele musí být tento výdaj neinvestičního charakteru.
- RO č. 194 se týká úhrady ztráty společnosti SPOS Milevsko, s. r. o. v celkové výši 189.369,80 Kč, která byla schválena usnesením Valné hromady SPOS MILEVSKO, s. r. o. č. 19/16 ze dne 19.10.2016.
- RO č. 195 se týká přesunu prostředků na volby do Senátu a zastupitelstev krajů 2016 na položku 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem.
- RO č. 196 se týká úspory výdajů při rekonstrukci akce VO Švermova II. etapa a při rekonstrukci VO obecně. Při rekonstrukci VO Švermova II. etapa došlo k úspoře 50 tis. Kč oproti rozpočtovaným 100 tis. Kč, díky změně typu sloupů a svítidla, a vzhledem k tomu, že už se v roce 2016 nebudou realizovat další akce spojené s rekonstrukcí VO.
- RO č. 197 se týká přesunu na OŽP z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položku 5139 Materiál j. n. na nákup sad 3 tašek na třídění odpadů a na položku 5139 Drobný hmotný dlouhodobý majetek pro pokrytí nákladů na nákup plast. odpadkových košů, náhradních vík k odpadkovým košům a bionádob.
- RO č. 198 se týká převodu prostředků na 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, položka 5151 Studená voda.
- RO č. 199 se týká přesunu prostředků na ORR ve věci účelového příspěvku od MK, UZ 34002 ve výši 186 tis. Kč a části vlastního podílu na obnovu dlažby ve výši 23,30 tis. Kč – spořitelna čp. 6 z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5139 (nákup materiálu j. n.).

Na jednání RMM dne 07.12.2016 bude předložena změna rozpočtu č. 25/2016, která zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO) reagující na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 200 se týká přesunu prostředků na paragrafu 3632 Pohřebnictví (položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, 5171 Opravy a udržování, 5169 Nákup ostatních služeb) na OISM.
- RO č. 201 se týká účelového finančního příspěvku od Ministerstva kultury ve výši 504 tis. Kč pro Milevské muzeum na instalaci expozice „Muzeum milevských maškar“.
- RO č. 202 se týká účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2016 ve výši 9,80 tis. Kč.
- RO č. 203 se týká přesunu peněžních prostředků v rámci paragrafu 2141 Vnitřní obchod, položky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk, 5169 Nákup ostatních služeb a 5139 Nákup materiálu j. n.
- RO č. 204 se týká dorozpočtování příjmů na ODŽ (položka 1359 Odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené, paragraf 2299 Ostatní záležitosti v dopravě položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady).
- RO č. 205 se týká přesunu na položkách týkající se UZ 4428 Podpora terénní sociální práce 2016. Jedná se o přesun na mzdové prostředky - položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech z položek 5167 Služby školení a vzdělávání, 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací. Dle rozhodnutí Úřadu vlády ČR č. 06373/2016-KRP v rámci programu Podpora terénní práce 2016 mohou být při realizaci projektu při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé skupiny položek konečné podoby rozpočtu dotace překročeny v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá skupina položek rozpočtu překročena, je jiná skupina položek, popřípadě jiných skupin položek, uspořena.
- RO č. 206 se týká přesunu peněžních prostředků na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci SSMM ve výši 20.396 Kč z důvodu přepravy seniorů v rámci pečovatelské služby. Od dubna 2016 zajišťuje příspěvková organizace SSMM přepravu seniorů v rámci pečovatelské služby. Jedná se o alternativní možnost přepravy občanů nad 70 let věku, kteří nemohou využívat MHD v Milevsku.
- RO č. 207 se týká přesunu prostředků na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění a zákonné pojištění ve věci UZ 13011 Sociálně právní ochrana dětí.
- RO č. 208 se týká dorozpočtování příjmů na ORR - položka 1361 Správní poplatky a úspory výdajů ORR - paragraf 3635 Územní plánování, položka 5169 Nákup ostatních služeb.
- RO č. 209 se týká dorozpočtování příjmů na MKDS ORJ 14 – paragraf 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku, položky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků a 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
- RO č. 210 se týká přesunu peněžních prostředků na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění a zákonné pojištění pod UZ 13011 Sociálně-právní ochrana dětí.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z příloh č. 1,2,3.

Schválením rozpočtových opatření (č. 176 - 210) činí aktuálně platné saldo příjmů a výdajů výši schodku rozpočtu -19.211,96 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2016 po promítnutí výše uvedených rozpočtových opatření (RO č. 176 -210) bude činit 22.453,55 tis. Kč.

Dopad rozpočtových opatření RO č. 176-210 do přehledu investic a oprav je uveden v příloze č. 4.

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.							Skutečnost za 11/ 2016
	RS 2016	RU 20/16 (RMM 5.10.2016)	RU 21/16 (RMM 19.10.2016)	RU 22/16 (ZMM 02.11.2016)	RU 23/16 (RMM 08.11.2016)	RU 24/16 (RMM 23.11.2016)	25/2016 (RMM 07.12.2016)	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	148 438,39	170 309,50	170 667,01	171 229,28	171 366,06	171 371,56	172 056,43	161 903,67
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 042,00	112 054,09	112 054,09	112 004,09	112 004,09	112 110,34	106 807,48
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	10 707,91	10 745,33	10 745,33	10 333,63	10 333,63	10 398,45	11 247,29
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	1 443,00	1 443,00	2 005,27	2 005,27	2 005,27	2 005,27	2 005,27
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	46 116,59	46 424,59	46 424,59	47 023,07	47 028,57	47 542,37	41 843,63
II.Výdaje (V)	148 427,90	191 118,18	192 056,24	190 885,24	190 986,72	190 889,59	191 268,39	155 881,80
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	139 394,18	140 332,24	140 172,24	140 367,72	140 640,59	141 019,39	123 333,03
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	51 724,00	51 724,00	50 713,00	50 619,00	50 249,00	50 249,00	32 548,77
III.Saldo P a V	+10,49	-20 808,68	-21 389,23	-19 655,96	-19 620,66	-19 518,03	-19 211,96	+6 021,87
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-20 808,68	-21 389,23	-19 655,96	-19 620,66	-19 518,03	-19 211,96	+6 021,87
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+8 864,92
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-3 625,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 933,68	-16 514,23	-14 780,96	-14 745,66	-14 643,03	-14 336,96	+11 261,79
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření								
Počáteční stav k 1.1.2016	36 790,51	36 790,51	36 790,51	36 790,51	36 790,51	36 790,51	36 790,51	36 790,51
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 933,68	-16 514,23	-14 780,96	-14 745,66	-14 643,03	-14 336,96	+11 261,79
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	20 856,83	20 276,28	22 009,55	22 044,85	22 147,48	22 453,55	48 052,30

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 20/2016 až 24/16 – upravený rozpočet až do RO č. 199,

RU 25/2016 – upravený rozpočet v případě schválení RO č. 25/2016 na RMM dne 07.12.2016 (RO č. 200 – 210)

Skutečnost 11/2016 – skutečné plnění rozpočtu příjmů a výdajů za měsíce leden až listopad 2016 (před účetní uzávěrkou za měsíc listopad 2016)

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent OF, 06.12. 2016

Počet stran materiálu: 4

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 4/6

1. Příloha P1 –rozpočtové změny RMM 08.11.2016
3. Příloha P3 – rozpočtové změny RMM 07.12.2016

2. Příloha P2 – rozpočtové změny RMM 23.11.2016
4. Příloha P4 -Přehled investic a oprav pro rok 2016