

Změna rozpočtu města Milevska

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.....

Vztah k rozpočtu: zhoršení salda rozpočtu roku 2016 o 200 tis. Kč na částku schodku ve výši **-20.354,29 tis. Kč**

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska v rámci rozpočtových změn č. 15 až 18:

- I. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 124 až 142 a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3.
- II. schvaluje** rozpočtové opatření č. 143 až 145 a změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 4,
- III. schvaluje** změnu Přehledu investic a oprav dle přílohy č. 5

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.

Změna rozpočtu č. 15/2016 zahrnovala rozpočtová opatření (dále jen RO 124-127), která reagují na situace v průběhu roku 2016 (projednáno v RM dne 17. 08. 2016 usn. č. 300/16) – **na vědomí pro ZM:**

- RO č. 124 – Přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu ODŽ – Oprava chodníku Libušina kolem DPS se bude letos realizovat výměnou dlažby na venkovním chodníku vč. opravy poškozených schodů, ve vnitrobloku se jen místy poškozená dlažba opraví zatím betonem. Na opravu tohoto rozsahu nebude vyčerpána celá rozpočtovaná částka, část volných prostředků ODŽ žádá převést na opravy dopravního značení, kde jsou finanční prostředky téměř vyčerpány a část převést na opravy chodníků obecně.
- RO č. 125 – Požadavek ODŽ na změnu rozpočtu v rámci kapitoly a položky na rekonstrukce VO, a to uvolnění prostředků z akce Rekonstrukce VO na náměstí E. Beneše, které se letos nebude realizovat, na rekonstrukce VO, které byly vyvolány dalšími investičními akcemi v Milevsku.
- RO č. 126 – Výměna elektroinstalace v prostorách chystaného muzea maškar.
- RO č. 127 – Navýšení rozpočtovaných nákladů v rámci § 3314 – Knihovna Velká a Knihovna Dmýšnice (mzdové náklady, služby telekomunikací, oprava vodoinstalace).

Pozn.: Materiál na ZMM 14.09.2016 byl odevzdán před konáním schůze RMM dne 07.09.2016

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření (RO č. 124-127) se zhoršilo aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 362 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -20.773,20 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Změna rozpočtu č. 16/2016 zahrnovala rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016 (RO č. 128 až 135) projednáno na RMM dne 31.08.2016) - na vědomí pro ZM:

- RO č. 128 - PD rekonstrukce ul. Havlíčkova – Vzhledem k tomu, že nejsou známy podmínky pro zadání, které vzejdou ze studií centra města a dopravní studie, PD nebude vypracována v r. 2016 a prostředky nebudou využity.
- RO č. 129 – Milevské muzeum žádá o navýšení provozní dotace na vybavení Muzea milevských maškar ve výši 400 tis. Kč *(na základě usnesení RMM č. 300/16 ze dne 17.08.2016, kterým byl schválen účelový příspěvek pro Milevské muzeum ve výši 400 tis. Kč na vybavení muzea Maškar)*.
- RO č. 130 - Poskytnutí dotace od Ministerstva zdravotnictví – bezbariérový vstup do budovy polikliniky v celkové hodnotě 1.399,81 tis. Kč. Na bezbariérový vstup do objektu je v rozpočtu vyčleněno na rok 2016 již 2.000 tis.Kč.
- RO č. 131 – Poskytnutí průtokové dotace pro SSMM od Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb – pečovatelská služba pro rok 2016 ve výši 200 tis. Kč.
- RO č. 132 – Navýšení rozpočtu na rekonstrukci kanalizace Švermova týká se akce Sítě a komunikace Švermova a obsahuje částky za schválené změnové listy č. 1. – 4 a 6, dále částku na doplnění konstrukčních vrstev po výkopu kanalizace a částku na práce spojené s pracností výkopů v tř. těžitelnosti 6. *(61 tis. Kč na vícepráce již bylo schváleno RMM 17.08.2016, 206 tis. Kč na vícepráce bylo RMM 17.08.2016 odloženo, 267 tis. Kč je rozpočtová rezerva akce z důvodu pracnosti výkopů –těžitelnosti) - NESCHVÁLENO*
- RO č. 133 – Žádost místní části Velká o úhradu nákladů na zabezpečení oslav 25 let otevření hospody ve Velké dne 05.08.2016. Součástí oslav byl páteční večer pro dospělé s hudbou a sobotní den byl věnován dětem a maminkám. Byl zajištěn skákací hrad pro děti, výrobek cukrové vaty, opékání buřtů. Finanční prostředky budou použity na úhradu hudby a drobného pohoštění pro návštěvníky, atp.
- RO č. 134 - Navýšení rozpočtu na propagaci – úhrada nákladů spolku Milevské maškary – spolek pro udržování tradic v Milevsku na prezentaci města Milevska formou účasti Milevských maškar v olympijském parku Rio-Lipno 2016 v Lipně nad Vltavou dne 11.08.2016.
- RO č. 135 – Rozpočtová změna na akci Komunikace Jeřábek se týká navýšení prostředků na technický dozor investora (39 tis.Kč) a koordinátora BOZP (22 tis. Kč), z důvodu průtahu prací na dvojnásobnou dobu realizace. Navýšení na obnovu střešního pláště čp. 1 je navrhováno z důvodu prodloužení prací (TDI (22 tis. Kč), BOZP (10 tis. Kč), AD (50 tis. Kč – odhad bez přesného vyčíslení AD).

Schválením rozpočtových opatření (RO č. 128 – 135 s výjimkou RO č.132) se zlepšilo aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 1.034,01 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -19.739,29 tis. Kč, vč. již schválených RO č. 124-127.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 2.

Změna rozpočtu č. 17/2016 byla předložena RMM 07.09.2016 a zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO 136 - 145), která reagují na situace v průběhu roku 2016 – na vědomí pro ZM:

- RO č. 136 – Navýšení prostředků na opravu střešního pláště na budově čp. 1 – dodatek č. 3 ve výši 145 tis. Kč.
- RO č. 137 - Navýšení prostředků na Muzeum milevských maškar čp. 6 – stavební část ve výši 150 tis. Kč. – vybudování nového průchodu do trezorovny, oškrábání, vyštukování a nátěr zdí a snížení podhledů v místnosti budoucího infocentra.
- RO č. 138 – Průtoková dotace pro SSMM od Jihočeského kraje na odborné sociální poradenství ve výši 6,4 tis. Kč.
- RO č. 139 – Navýšení prostředků na opravy – oprava kanalizace – havárie v budově čp. 95 a oprava komínu – havárie v budově čp. 420 v celkové výši 100 tis. Kč.
- RO č. 140 – Navýšení prostředků na schválený dar pro SDH Dmýšovice ve výši 10 tis. Kč dle usnesení RMM č. 298/16.
- RO č. 141 - Přesun peněžních prostředků z IT –kabelové rozvody na klimatizaci v obřadní síni, včetně odpočtu DPH ve výši 10 tis. Kč.
- RO č. 142 – Přesun peněžních prostředků z položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech na položku 5021 Ostatní osobní výdaje ve výši 81 tis. Kč.

Pozn.: Materiál na ZMM 14.09.2016 byl odevzdán před konáním schůze RMM dne 07.09.2016.

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 415,00 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -20.154,29 tis. Kč.
Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 3.

Změna rozpočtu č. 18/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016 – **ke schválení na ZMM dne 14. 09. 2016:**

- RO č. 143 – Navýšení příjmů dle skutečnosti (1.200 tis. Kč) – pokuty Velká Radar a navýšení poštovního – zvýšení nákladů za odeslané výzvy (500 tis. Kč).
- RO č. 144 – Navýšení prostředků na kanalizaci Švermova 2. etapa ve výši 700 tis. Kč – týká se především nákladů spojených s hloubením ve skále, starého kamenného koryta, a úpravou šachet pro zjednodušení prací.
- RO č. 145 – Navýšení prostředků na chodníky ve výši 200 tis. Kč se týkají změny tvaru zábradlí na malém tarasu a úpravy vydlážděním ploch podél žabovky na velkém tarasu.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 4.

Schválením rozpočtových opatření (č. 143 - 145) se zhorší aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 200 tis. Kč na celkovou výši schodku rozpočtu -20.354,29 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2016 po promítnutí výše uvedených skutečností z rozpočtových změn č. 15 až č. 18 bude činit 21.311,22 tis. Kč.

Dopad rozpočtových opatření z rozpočtové změny č. 15 až 18 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	RS 2016	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.							Skutečnost za 8 / 2016
		RU 12/2016	RU 13/2016	RU 14/2016	RU 15/2016	RU 16/2016	RU 17/2016	RU 18/2016	
A.Hospodaření běžného roku									
I.Příjmy (P)	148 438,39	164 723,67	165 746,67	167 646,67	167 646,67	169 246,48	169 252,88	170 452,88	122 072,56
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	81 810,47
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	8 907,90	8 507,90	9 507,90	9 507,90	9 507,90	9 507,90	10 707,90	8 839,88
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	2 003,17
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	42 330,77	43 753,77	44 653,77	44 653,77	46 253,58	46 259,98	46 259,98	29 419,04
II.Výdaje (V)	148 427,90	183 564,97	184 487,97	188 057,97	188 419,97	188 985,77	189 407,17	190 807,17	100 552,23
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	135 286,97	136 395,97	137 505,97	137 517,97	138 222,77	138 484,17	138 984,17	89 993,31
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	48 278,00	48 092,00	50 552,00	50 902,00	50 763,00	50 923,00	51 823,00	10 558,92
III.Saldo P a V	+10,49	-18 841,30	-18 741,30	-20 411,30	-20 773,30	-19 739,29	-20 154,29	-20 354,29	+21 520,33
B.Financování									
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-18 841,30	-18 741,30	-20 411,30	-20 773,30	-19 739,29	-20 154,29	-20 354,29	+21 520,33
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+4 395,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-2 187,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-13 966,30	-13 866,30	-15 536,30	-15 898,30	-14 864,29	-15 279,29	-15 479,29	+23 727,83
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	36 790,51
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-13 966,30	-13 866,30	-15 536,30	-15 898,30	-14 864,29	-15 279,29	-15 479,29	+23 727,83
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	22 824,21	22 924,21	21 254,21	20 892,21	21 926,22	21 511,22	21 311,22	60 518,34

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 12/2016 až 16/16 – upravený rozpočet po RZ č. 12 až 16/16,

RU 17/2016 – upravený rozpočet v případě schválení rozpočtové změny č. 17/2016 RMM dne 07.09.2016

RU 18/2016 – upravený rozpočet v případě schválení rozpočtové změny č. 18/2016 ZMM dne 14.09.2016

Skutečnost 8/2016 – skutečné plnění rozpočtu příjmů a výdajů za měsíce leden až srpen /2016 (pozn. data uvedeny ještě před účetní uzávěrkou)

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent OF, 05. 09. 2016

Počet stran materiálu:

3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

5/7

1. Příloha P1 – rozpočtová změna č. 15/16

2. Příloha P2 – rozpočtová změna č. 16/16

3. Příloha P3 – rozpočtová změna č. 17/16

4. Příloha P4 – rozpočtová změna č. 18/16

5. Přehled investic a oprav pro rok 2016