

**Změna rozpočtu města Milevska č. 9 až 11 / 2016**

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

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík.....

Vztah k rozpočtu: zlepšení rozpočtového schodku na částku **-18.795,78 tis. Kč**

**1. Návrh usnesení**

**Zastupitelstvo města Milevska v rámci rozpočtových změn č. 9 až 11:**

- I. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 64 až 91 a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 1 a č. 2,
- II. schvaluje** rozpočtové opatření č. 92 až 97 a změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 3,
- III. schvaluje** změnu Přehledu 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.

Změna rozpočtu č. 9/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO 64-77), která reagují na situace v průběhu roku 2016 (projednáno v RM dne 24. 05. 2016 usn. č. 205/16) – na vědomí pro ZM:

- RO č. 64 – Účelový neinvestiční příspěvek pro Dům kultury ve výši 433 tis. Kč na financování významných kulturních akcí, z toho 270 tis. Kč přesun z položky vyčleněné za tímto účelem a 150 tis. Kč přesun z běžného provozního příspěvku DK, a 13 tis. navýšení výdajů s vazbou na záporné saldo.
- RO č. 65 – Zapojení dílčí části dotace na SPOD pro letošní rok ve výši 923 tis. Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu.
- RO č. 66 – Navýšení příjmů o doplatek na dotaci na SPOD za rok 2015 ve výši 175,907 tis. Kč.
- RO č. 67 – Zapojení průtokové dotace od JČK pro Milevskou knihovnu ve výši 10 tis. Kč na projekt „Harmonizace databáze jmenných autorit“.
- RO č. 68 – Zapojení dotace od JČK na Obnovu střešního pláště na budově čp. 1 ve výši 400 tis. Kč.
- RO č. 69 – Zapojení dotace na Činnost odborného lesního hospodáře ve výši 390,425 tis. Kč.
- RO č. 70 – Úprava rozpočtu na výdaje v oblasti sdělovacích prostředků na tisk informací a aktualit o městě v Milevských novinách, přesun úspory z mezinárodní spolupráce.
- RO č. 71 – Zapojení průtokové dotace od JČK pro Dům kultury ve výši 20 tis. Kč na projekt Mezinárodní festival dechových hudeb ve výši 20 tis. Kč.
- RO č. 72 – Průtoková dotace pro Milevské muzeum ve výši 20 tis. Kč od JČK na projekt Den pro krále.
- RO č. 73 – Zapojení průtokové dotace od JČK ve výši 20 tis. Kč pro Milevské muzeum na projekt Když básník odchází.

- RO č. 74 – Úprava rozpočtu rekonstrukce Švermova ul. II. etapa (přesun mezi jednotlivými objekty dle uzavírané smlouvy) a navýšení 185 tis. Kč na inženýrskou činnost.
- RO č. 75 – Navýšení rozpočtu o 10 tis. Kč na rekonstrukci pohostinství ve Velké (pergola, terasa) dle cenové nabídky, stávající rozpočet na tuto akci obsahuje částku 100 tis. Kč.
- RO č. 76 – Navýšení investiční akce teplovod o 313 tis. Kč na financování teplovodní přípojky do prodejny ve Vzor (dle nabídky). Po zohlednění odpočtu DPH bude mít tato změna vliv na saldo rozpočtu ve výši 259 tis. Kč. Navýšení této investice bude kompenzováno změnou nájemní smlouvy v rámci tepelného hospodářství ve výši 25 tis. Kč většího nájemného za rok (příjem z nájmu v hospodářské činnosti). – RM NESCHVÁLILA!!!
- RO č. 77 – Finanční vypořádání 2 dotací pro 2. ZŠ J. A. Komenského z loňského roku, nevyčerpaná částka bude školou vrácena přes rozpočet zřizovatele na účet JČK v celkové výši 0,2 tis. Kč.

*Schválením výše uvedených rozpočtových opatření (RO č. 64-75, 77) se zhoršilo aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 32,09 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -22.496,78 tis. Kč.*

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Změna rozpočtu č. 10/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016 (RO č. 78 až 91 schváleno RM dne 08. 06. 2016) - na vědomí pro ZM:

- RO č. 78 – Zapojení dotace do příjmů a výdajů na výkon sociální práce ve výši 219,5 tis. Kč.
- RO č. 79 – Zapojení dotace v sociální oblasti Podpora terénní práce ve výši 200 tis. Kč do příjmů a výdajů (vlastní prostředky v rozpočtu již zahrnuty).
- RO č. 80 – Snížení dotace Státní příspěvek na výkon pěstounské péče o 40 tis. Kč v příjmech i výdajích bez vlivu na saldo rozpočtu. Tato dotace je každoročně nevyčerpana z důvodu nižší potřeby.
- RO č. 81 – Zapojení průtokové dotace pro Dům kultury od JČK ve výši 20 tis. Kč na projekt Bartolomějské posvícení 2016.
- RO č. 82 – Zapojení průtokové dotace od JČK ve výši 60 tis. Kč pro Milevské muzeum na projekt Věžní hodinový stroj.
- RO č. 83 – Úprava dotace na územní plán (přesun) – jedná se o dotaci investiční, dáno do souladu s rozpočtovou skladbou.
- RO č. 84 – Úprava rozpočtu u pokut a provozu z radarů ve Velké – část pokut je inkasována a spravována OVV a část ODŽ (celkové navýšení příjmů o 550 tis. Kč), navýšení výdajů na provoz z radaru z důvodu dofinancování provozu radaru z loňského roku o 350 tis. Kč.
- RO č. 85 – Navýšení provozních výdajů na OISM celkem o 120 tis. Kč, z toho 60 tis. Kč na platbu geodetických prací v souvislosti s úpravou zřizovacích listin (svěřeného majetku-pozemkové úpravy) u příspěvkových organizací, částka 10 tis. Kč navýšení na studii na dopravní uzel (100 tis. Kč přesun z položky služeb), částka 50 tis. Kč na opravy drobných vodních toků (vodoteč od Suchanova rybníku, 23 tis. Kč přesun z investic).
- RO č. 86 – Úprava pokojů v DPS UL. 5. KVĚTNA čp. 1510 výši 310 tis. Kč, investiční výdaj bude kryt nařízením odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Milevska v požadované výši do rozpočtu zřizovatele, bez vlivu na saldo rozpočtu.
- RO č. 87 – Navýšení rozpočtu OŽP celkem 240 tis. Kč, a to na rozšíření dozrávací plochy v kompostárně o 335 tis. Kč (ve stávajícím rozpočtu zahrnuta částka 200 tis. Kč, celkové náklady cca 535 tis. Kč) a na vybudování plochy pro kaly pro ČOV za 463 tis. Kč. Tyto 2 investice budou částečně kryty úsporou v jiných provozních položkách a také nezrealizováním opravy Smolařovského rybníku, zohledněn také odpočet DPH.
- RO č. 88 – Navýšení o 52 tis. Kč na úpravu povrchu Cukava – Hajda.
- RO č. 89 – Úprava plochy před areálem víceúčelových nádrží recyklátem za 35 tis. Kč.
- RO č. 90 – Požadováno navýšení rozpočtu výdajů o 25 tis. Kč na nákup recyklátu od SUS JČK (za účelem využití u víceúčelových nádrží a na povrch Cukava – Hajda).
- RO č. 91 – V rámci rekonstrukce povrchu ul. Jeřábkova požadováno navýšení rozpočtu o 70 tis. Kč na výměnu kanalizačních přípojek.

Schválením rozpočtových opatření (č. 78 – 91) se zhoršilo aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o dalších 342 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -22.838,78 tis. Kč, vč. již schválených RO č. 64-75 a 77.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 2.

**Změna rozpočtu č. 11/2016** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016 – **ke schválení v ZM dne 22. 06. 2016:**

- RO č. 92 – Navýšení kapitálových příjmů z prodeje pozemku ve výši 1.193 tis. Kč (za pozemky v lokalitě budoucí průmyslové zóny „Dukelská“ dle ZM usn. č. 189/16).
- RO č. 93 – Odložení investiční akce Obnova kanalizace sběrač D má za důsledek snížení rozpočtu výdajů o 2.000 tis. Kč.
- RO č. 94 – Snížení rozpočtu investiční akce Půdní vestavby DPS 5. května o částku 350 tis. Kč z důvodu odložení akce a v letošním roku se bude financovat pouze studie.
- RO č. 95 – Odložení akce Přípojky (vodovodní) v Havlíčkově ulici, snížení rozpočtu o 200 tis. Kč.
- RO č. 96 – Snížení rozpočtu investiční akce Zateplení a vytápění nová radnice o 200 tis. Kč, letošní rok bude realizována jen přípravná studie.
- RO č. 97 – Odložení akce Podlahy v MŠ Sluníčko (stará budova), snížení rozpočtu investičních výdajů na OISM o 100 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 3.

Schválením rozpočtových opatření (č. 92 – 97) se zlepšilo aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 4.043 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -18.795,78 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. 9 až č. 11 bude činit **22.869,73 tis. Kč** (bez zapojení dotačních prostředků – výtah Poliklinika, kondenzátor zimní stadion).

Dopad rozpočtových opatření z rozpočtové změny č. 9 až 11 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 5 / 2016
		RU 7/2016	RU 8/2016	RU 9/2016	RU 10/2016	RU 11/2016	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>							
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>148 438,39</b>	<b>158 762,09</b>	<b>158 860,09</b>	<b>160 819,62</b>	<b>162 139,12</b>	<b>163 332,12</b>	<b>64 450,23</b>
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	42 833,20
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 610,50	7 650,00	7 650,20	8 510,20	8 510,20	2 914,03
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	1 443,00	259,07
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	39 409,59	39 418,09	41 377,42	41 836,92	41 836,92	18 443,93
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>148 427,90</b>	<b>177 661,78</b>	<b>181 324,78</b>	<b>183 316,40</b>	<b>184 977,90</b>	<b>182 127,90</b>	<b>56 718,90</b>
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	132 479,78	132 168,78	133 965,40	134 419,90	134 419,90	55 035,45
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	45 182,00	49 156,00	49 351,00	50 558,00	47 708,00	1 683,45
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+10,49</b>	<b>-18 899,69</b>	<b>-22 464,69</b>	<b>-22 496,78</b>	<b>-22 838,78</b>	<b>-18 795,78</b>	<b>+7 731,33</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-18 899,69	-22 464,69	-22 496,78	-22 838,78	-18 795,78	+7 731,33
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-1 562,50
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-3 739,51</b>	<b>-14 024,69</b>	<b>-17 589,69</b>	<b>-17 621,78</b>	<b>-17 963,78</b>	<b>-13 920,78</b>	<b>+6 168,83</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>							
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-14 024,69	-17 589,69	-17 621,78	-17 963,78	-13 920,78	+6 168,83
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	22 765,82	19 200,82	19 168,73	18 826,73	22 869,73	42 959,34

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 7/2016 až 9/16 – upravený rozpočet po RZ č. 7 až 9/16, RU 10/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 10/16

RU 11/2016 – upravený rozpočet v případě schválení rozpočtové změny č. 11/2016

Skutečnost 5/2016 – skutečné plnění rozpočtu příjmů a výdajů za měsíce leden až květen/2016

---

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF, 13. 06. 2016

Počet stran materiálu: 4

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

1. Příloha P1 – rozpočtová změna č. 9/16
2. Příloha P2 – rozpočtová změna č. 10/16
3. Příloha P3 – rozpočtová změna č. 11/16
4. Příloha P4 - přehled investic a oprav po RZ č. 9-11/16