

Změna rozpočtu města Milevska č. 7 a 8 / 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: zhoršení rozpočtového schodku na částku **-22.464,69 tis. Kč**

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska v rámci rozpočtových změn č. 7 a 8:

- I. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 33 až 61 a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 1 a č. 2,
- II. schvaluje** rozpočtová opatření č. 62 až 63 vč. změny závazných ukazatelů dle přílohy č. 2.
- III. schvaluje** změnu Přehledu investic a oprav dle přílohy č. 3

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. 7/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO 33-51), která reagují na situace v průběhu roku 2016 (projednáno v RM dne 20. 04. 2016 usn. č. 163/16) – na vědomí pro ZM:

- RO č. 33 – Zapojení dotace na financování JSDH ve výši 21 tis. Kč, bez vlivu na saldo, čerpání bude na opravy a nákup ochranných pomůcek.
- RO č. 34 – Zapojení průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci SSMM v celkové výši 7.328,9 tis. Kč, bez vlivu na saldo.
- RO č. 35 – Průtoková dotace pro knihovnu ve výši 389 tis. Kč na regionální funkci knihoven.
- RO č. 36 – Přesun prostředků na financování opravy pravostranného chodníku v ul. Č. Holase ve výši 110 tis. Kč.
- RO č. 37 – Převod přijaté dotace na hospodaření v lesích do hospodářské činnosti, ze které byly výdaje v roce 2015 hrazeny.
- RO č. 38 – Snížení dotace příspěvek na výkon pěstounské péče o 48 tis. Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu.
- RO č. 39 – Zapojení přijaté dotace do příjmů ve výši 1.642,73 tis. Kč z výzvy č. 22 (Moderní úřad), výdaje hrazeny v roce 2015.
- RO č. 40 – Úprava položek dle rozpočtové skladby dle schválených dotací na kulturu pro jednotlivé subjekty, bez vlivu na saldo rozpočtu.
- RO č. 41 – Přesuny v návaznosti na novelu vyhlášky k rozpočtové skladbě – změna se týká členských příspěvků SMOČR a daň z příjmů na obec (z hlavní činnosti), bez vlivu na saldo.

- RO č. 42 – Navýšení výdajů na správu územně analytických podkladů o 110 tis. Kč (při přípravě rozpočtu nebylo se 4. úplnou aktualizací z důvodu předpokládané změny stavebního zákona, která měla aktualizaci odsunout o 2 roky, počítáno) a o částku 5 tis. Kč na vstupní poplatek do organizace Toulava o.p.s.
- RO č. 43 – Zapojení přijatých prostředků do výdajů – pojistné plnění vráceno do oprav a přeplatky na energiích zpět na položky pro financování energií a služeb.
- RO č. 44 – Doplatek sociálního pojištění ve výši 1 tis. Kč za rok 2014 po kontrole z OSSZ vč. penále, přesun prostředků.
- RO č. 45 – Finanční dar pro Maškarní sdružení ve výši 20 tis. Kč dle rozhodnutí RM, přesun prostředků.
- RO č. 46 – Finanční dar pro Junior Cycling Projekt ve výši 5 tis. Kč dle rozhodnutí RM, přesun prostředků.
- RO č. 47 – Finanční dar ve výši 1,2 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Milevsko, přesun prostředků.
- RO č. 48 – Refundace mezd dle zákona o obcích za zastupitele, částečně kryto přesunem prostředků.
- RO č. 49 – Navýšení prostředků na opravu kolumbária ve výši 90 tis. Kč, předpoklad dotace od JčK 40 tis. Kč.
- RO č. 50 – Zapojení (navýšení) 100 tis. do investic na přípravu prostor pro muzeum maškar.
- RO č. 51 – Navýšení na zlepšení povrchu komunikace Cukava-Hajda o 190 tis. Kč - **NESCHVÁLENO!!**

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Rozpočtovou změnou č. 7 se zlepšilo aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 1.310,36 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -18.899,69 tis. Kč.

Změna rozpočtu č. 8/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016 (RO č. 52 až 61 schváleno RM dne 04. 05. 2016 usn. č. 185/16 a RO č. 62 až 63 k projednání v ZM, RM dne 04. 05. 2016 doporučila ZM schválit):

- RO č. 52 – Úprava rozpočtu (přesun) po schválení sociálních dotací poskytovaných městem dle jednotlivých příjemců.
- RO č. 53 - Úprava rozpočtu dle položek rozpočtové skladby po schválení dotací na volnočasové aktivity poskytovaných městem dle jednotlivých příjemců (přesun bez vlivu na saldo).
- RO č. 54 – Zapojení do rozpočtu přijatých vratek v rámci vyúčtování sportovních dotací z roku 2015 v celkové výši 27,5 tis. Kč.
- RO č. 55 – Zapojení do rozpočtu příjmů inkasované transfery od obcí spravované OVV v celkové výši 8,5 tis. Kč.
- RO č. 56 – Finanční dar ve výši 10 tis. Kč pro SDH Něžovice (schváleno RM 183/16).
- RO č. 57 – Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje pozemků o 50 tis. Kč dle skutečně vybraných příjmů.
- RO č. 58 - Navýšení rozpočtu příjmů o 12 tis. Kč o bonusy od KB.
- RO č. 59 – Úprava průtokové dotace od JčK pro SSMM (již zapojené) bez vlivu na saldo rozpočtu v návaznosti na jednotlivé oblasti využívání prostředků.
- RO č. 60 – Úprava zemníku u víceúčelových nádrží za 200 tis. Kč, částečně kryto přesunem.
- RO č. 61 – Oprava elektroinstalace v kašně za 60 tis. Kč.
- **RO č. 62 – Bezbariérový vstup do budovy Polikliniky Milevsko vč. dotačních prostředků ve výši 1.553 tis. Kč (předpoklad, dotaci lze zapojit do rozpočtu až na základě smlouvy). Stávající rozpočet byl pouze ve výši 500 tis. Kč (odhad vlastních nákladů), rozpočet je požadováno navýšit o částku 1.500 tis. Kč – bude schvalováno v ZM 18. 05.2016.**
- **RO č. 63 – Navýšení investiční akce Rekonstrukce výměníku na zimním stadionu (nový kondenzátor) vč. souvisejících výdajů o částku 2.474 tis. Kč, z toho je předpokládaná dotace ve výši 1.944 tis. Kč (dotace bude zapojena až po uzavření smlouvy o dotaci), zohledněn odpočet DPH ve výši 481 tis. Kč - bude schvalováno v ZM 18. 05.2016.**

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 2.

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 3.565 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -22.464,69 tis. Kč, vč. již schválených RO č. 52 - 61.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2016 po promítnutí výše uvedených skutečností bude činit v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření 19.200,82 tis. Kč. (v případě schválení RO č. 62 a 63, bez zapojení dotačních prostředků)

Dopad rozpočtových opatření z rozpočtové změny č. 7 a 8 do přehledu investic a oprav vyplývá z přílohy č. 3.

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 4 / 2016
		RU 5/2016	RU 6/2016	RU 7/2016	RU 8/2016	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	148 438,39	149 368,96	149 368,96	158 762,09	158 860,09	48 513,13
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	34 334,71
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 551,00	7 551,00	7 610,50	7 650,00	2 190,87
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	249,88
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	30 075,96	30 075,96	39 409,59	39 418,09	11 737,67
II.Výdaje (V)	148 427,90	168 298,01	169 579,01	177 661,78	181 324,78	48 852,36
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	124 867,01	124 497,01	132 479,78	132 168,78	47 210,79
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	43 431,00	45 082,00	45 182,00	49 156,00	1 641,57
III.Saldo P a V	+10,49	-18 929,05	-20 210,05	-18 899,69	-22 464,69	-339,23
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-18 929,05	-20 210,05	-18 899,69	-22 464,69	-339,23
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-1 250,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-22 679,05	-15 335,05	-14 024,69	-17 589,69	-1 589,23
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-22 679,05	-15 335,05	-14 024,69	-17 589,69	-1 589,23
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	14 111,46	21 455,46	22 765,82	19 200,82	35 201,28

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 5/2016 až 6/16 – upravený rozpočet po RZ č. 5 až 6/16, RU 7/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 7/16

RU 8/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 8/16

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF, 09. 05. 2016

Počet stran materiálu: 3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/5

1. Příloha P1 – rozpočtová změna č. 7/16
2. Příloha P2 – rozpočtová změna č. 8/16
3. Příloha P3 – přehled investic a oprav po RZ č. 7-8/16