

Změna rozpočtu města Milevska č. 4, 5 a 6/2016

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 salda rozpočtu roku 2016 v rozpočtové změně č. 6 o **1.281 tis. Kč** na částku **-20.210,05 tis. Kč** a zlepšení v oblasti financování o **8.625 tis. Kč**

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska v rámci rozpočtových změn č. 4, 5 a 6:

- I. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 18 až 22 a č. 24 a rozpočtová opatření č. 25 až 29 a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 1 a č. 2,
- II. schvaluje** rozpočtová opatření č. 30 až 32 vč. změny 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. 4/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016 (projednáno v RM dne 02. 03. 2016 usn. č. 88/16) – na vědomí pro ZM:

- RO č. 18 – Navýšení rozpočtu OVV na krytí výdajů na nákup plynu v budově čp. 95 Za Radnicí. V loňském roce správa této budovy byla realizována OISM, do schváleného rozpočtu byla položka plynu rozpočtována pouze 20 tis. Kč, což pokryje pouze 1. čtvrtletí.
- RO č. 19 – Navýšení rozpočtu běžných výdajů OISM o 420 tis. Kč na realizaci opravy střechy čp. 1, z toho 370 tis. Kč dle ceny z VŘ a 50 tis. Kč na inženýrskou činnost. Ve schváleném rozpočtu byla na tuto akci vyčleněna částka 1.800 tis. Kč. Rozpočet této opravy může být zlepšen případnou dotací od JČK.
- RO č. 20 – Usnesením RM č. 22/16 ze dne 13. 01. 2016 bylo Městské knihovně schváleno vznik nového pracovního místa „Koordinační a projektový pracovní pro vzdělávací aktivity knihovny“ s 0,5 pracovním úvazkem od měsíce dubna 2016. Toto rozhodnutí si vyžádá navýšení závazného ukazatele mzdových nákladů o 120 tis. Kč. O tuto částku bude také knihovně navýšen příspěvek na provoz.
- RO č. 21 – V prosinci roku 2015 byla schválena s účinností od 1. 1. 2016 novela nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v rámci kterého došla k navýšení odměn o 3 %. Po

přepočtu a zohlednění počtu obyvatel v Milevsku činí navýšení prostředků na platy vč. povinný odvodů celkem 44 tis. Kč.

- RO č. 22 – Přesun v rozpočtu městské policie bez vlivu na celkové saldo v souvislosti s pořízením nového majáku na služební auto. Do schváleného rozpočtu bylo pro MP vyčleněno 50 tis. Kč na opravu závadného majáku na auto. S ohledem na skutečnost, že maják již nelze opravit a bude se muset koupit zcela nový, ten má již jiné parametry, bude se tedy pořizovat jako nová investice v hodnotě do 70 tis. Kč (vč. rozvodů a montáže). Investice kryta přesunem z běžných výdajů (z oprav a ostatních výdajů).
- RO č. 23 – Požadované navýšení investičních výdajů o 200 tis. Kč na vypracování projektu na zastřešení víceúčelového hřiště dle výsledku poptávaného řízení. Ve schváleném rozpočtu zahrnutá částka 100 tis. Kč není dostačující. **NESCHVÁLENO!**
- RO č. 24 – Přesun 34 tis. Kč v běžných výdajích OŽP na pokrytí výdajů na zajištění výukového programu „Smokeman zasahuje“ v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Cílem programu je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti, jak správně spalovací zdroje provozovat. Akce je plánována na den zahájení myslivecké výstavy.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Schválením RO se zhoršilo aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 644 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -18.444,05 tis. Kč.

Změna rozpočtu č. 5/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016 (schváleno RM dne 16. 03. 2016 usn. č. 105/16) – na vědomí pro ZM:

- RO č. 25 – Při rekonstrukci komunikace Jeřábkova je vhodné provést rekonstrukci také veřejného osvětlení, které je v havarijním stavu a není součástí projektu na rekonstrukci komunikace. Po poptávkovém řízení a po započtení ceny projektu je požadována částka 385 tis. Kč
- RO č. 26 – V návaznosti na schválení dotací z programu Sport 2016 je nutné provést rozpočtové opatření dle jednotlivých příjemců dotace, bez vlivu na výši salda.
- RO č. 27 – Po schválení půjček z FRB je nutný přesun dle skutečné výše s ohledem na investiční a neinvestiční půjčky.
- RO č. 28 – Navýšení rozpočtu investiční akce Komunikace Cukava Hajda o 50 tis. Kč na základě požadavku investora (města) o změnu skladby povrchu komunikace.
- RO č. 29 – Navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč v oblasti pohřebnictví, a to 30 tis. Kč na sociální pohřby a 20 tis. Kč na opravy na hřbitově, již nyní je zcela rozpočet vyčerpán na opravu plotu.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 2.

Schválením RO č. 25-29 se zhoršilo saldo příjmů a výdajů o 485 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -18.929,05 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2016 po promítnutí výše uvedených skutečností bude činit 14.111,46 tis. Kč. (není zahrnut úvěr).

Dopad rozpočtových opatření z rozpočtové změny č. 4 a 5 do přehledu investic a oprav vyplývá z přílohy č. 4.

Změna rozpočtu č. 6/2016 (KE SCHVÁLENÍ V ZM):

- RO č. 30 – V případě schválení úvěru od vítězné nabídky je nutné zapojit do oblasti financování 9.000 tis. Kč na dlouhodobé přijaté půjčené prostředky a zároveň je nutné přidat do rozpočtu prostředky na první dvě splátky, a to v celkové výši 375 tis. Kč a zároveň navýšit položku na platbu úroků z úvěru o 9 tis. Kč. Do salda rozpočtu se promítnou pouze úroky. Přijetí úvěru a splátky úvěru mají vliv na oblast financování.
- RO č. 31 – Navýšení a úprava rozpočtu na rekonstrukci ul. Švermova II. etapa po výsledku výběrového řízení na dodavatele – rozpočet rozdělen dle jednotlivých objektů stavby a přiřazené rozpočtové skladby. Požadované navýšení po zohlednění odpočtu DPH (u vodovodu a splaškové kanalizace) činí 2.772 tis. Kč. Výsledná cena pro město je ve výši 8.740 tis. Kč bez DPH.
- RO č. 32 – Odložení investiční akce Okružní křižovatka Masarykova ul., snížení rozpočtu výdajů pro letošní rok o 1.500 tis. Kč.

Specifikace rozpočtových opatření je uvedena v příloze č. 3.

Dopad rozpočtových opatření z rozpočtové změny č. 6 do přehledu investic a oprav vyplývá z přílohy č. 4.

Schválením RO č. 30 - 32 se zhorší aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 1.281 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -20.210,05 tis. Kč. Zároveň se zlepší oblast financování o částku 8.625 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2016 po promítnutí výše uvedených skutečností bude činit 21.455,46 tis. Kč. (po zapojení úvěru).

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 3 / 2016
		RU 1/2016	RU 2/2016	RU 3/2016	RU 4/2016	RU 5/2016	RU 6/2016	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	148 438,39	148 457,76	148 457,76	149 368,96	149 368,96	149 368,96	149 368,96	33 259,35
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	26 062,95
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 551,00	7 551,00	7 551,00	7 551,00	1 175,12
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	249,88
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	29 332,76	29 332,76	30 075,96	30 075,96	30 075,96	30 075,96	5 771,40
II.Výdaje (V)	148 427,90	148 459,90	149 250,90	167 169,01	167 813,01	168 298,01	169 579,01	31 830,35
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	122 468,90	122 589,90	124 343,01	124 917,01	124 867,01	124 497,01	31 394,38
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	25 991,00	26 661,00	42 826,00	42 896,00	43 431,00	45 082,00	435,97
III.Saldo P a V	+10,49	-2,14	-793,14	-17 800,05	-18 444,05	-18 929,05	-20 210,05	+1 429,00
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-2,14	-793,14	-17 800,05	-18 444,05	-18 929,05	-20 210,05	+1 429,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+9 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-4 125,00	-937,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 550,05	-22 194,05	-22 679,05	-15 335,05	+491,50
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	-3 752,14	-4 543,14	-21 550,05	-22 194,05	-22 679,05	-15 335,05	+491,50
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	33 038,37	32 247,37	15 240,46	14 596,46	14 111,46	21 455,46	37 282,01

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 1/2016 až 4/16 – upravený rozpočet po RZ č. 1 až 4/16, RU 5/2016 – aktuální upravený rozpočet po RZ č. 5/16

RU 6/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 6/16

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF, 06. 04. 2016

Počet stran materiálu:

3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

4/6

1. Příloha P1 – rozpočtová změna č. 4/16
2. Příloha P2 – rozpočtová změna č. 5/16

3. Příloha P3 – rozpočtová změna č. 6/16
4. Příloha P4 – přehled investic a oprav po RZ č. 4-6/16