

Změna rozpočtu města Milevska č. 1, 2 a 3/2016

- 1 -

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. 1/2016 (RO č. 1 až 3 schválila dle kompetencí rada města usn. č. 02/16):

- RO č. 1 – Přesun prostředků ve výši 8 tis. Kč v rozpočtu OSV na dofinancování sociálních služeb Arkáde za prosinec 2015.
- RO č. 2 – Navýšení rozpočtu výdajů ORR v celkové výši 32 tis. Kč, z toho 21 tis. Kč na dofinancování dodatku ke smlouvě na provoz veřejného WC z roku 2015 (do rozpočtu 2016 byla dána již snížená částka, ale 4. Q roku 2015 je financován až v lednu 2016) a částka 11 tis. Kč dle dodatku ke smlouvě na pořízení nového územního plánu (dle RM 453/15).
- RO č. 3 – Zapojení do příjmů dotace ve výši 19,37 tis. Kč od JČK na hospodaření v lesích.

Schválením výše uvedených RO (č. 1-3) se zhoršilo aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 12,63 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -2,14 tis. Kč.

Specifika jednotlivých opatření jsou vedena v příloze č. 1.

Změna rozpočtu č. 2/2016: (RO č. 4 až 7 byla schválena radou města dne 27. 01. 2016):

- RO č. 4 – Vysoutěžená částka na investiční akci Přeložení a přepojení kanalizace Petrovická je vyšší než stanovená v rozpočtu (částka byla dána do rozpočtu bez DPH). Proto OISM žádá o navýšení o 250 tis. Kč.
- RO č. 5 – Finanční prostředky na realizaci projektové dokumentace na komunikaci (povrchy) Švermova ul. III. etapa nejsou v rozpočtu zahrnuty, OISM žádá na její provedení 170 tis. Kč (dle nabídky projektanta).
- RO č. 6 – Navýšení prostředků na výkupy pozemků ve výši 250 tis. Kč vychází ze smluvních závazků.
- RO č. 7 – Navýšení prostředků na mezinárodní spolupráci v souvislosti s návštěvou ze Švýcarska při maškarách.

Schválením RO č. 4-7 došlo ke zhoršení platného salda příjmů a výdajů o 791 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -793,14 tis. Kč.

Specifika jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 2.

Změna rozpočtu č. 3/2016: (rozpočtová opatření č. 8 až 11 a 15 až 16 schválena dle kompetencí RM dne 10. 02. 2016 a č. 12 až 14 rada doporučila schválit, RO č. 17 dodáno v souvislosti s žádostí o NFV předloženou na jednání ZM 24.2.):

- RO č. 8 – Souhrnný dotační vztah na výkon státní správy byl do schváleného rozpočtu 2016 navržen v předpokládané výši. Po obdržení rozhodnutí od JČK je skutečný příspěvek o 263,2 tis. Kč vyšší, proto je nutné provést rozpočtové opatření a navýšit příjmovou položku.
- RO č. 9 – Zapojení do výdajů částky 985,1 tis. Kč, což jsou nevyčerpané dotační prostředky z předchozích let na výkon pěstounské péče. Tato dotace se v případě nevyčerpání zatím nevrací,

poskytovali, ale převádí se do následujících let. V této částce jsou zahrnuty nevyčerpané dotace od roku 2013.

- RO č. 10 – Zapojení dotace pro rok 2016 na výkon pěstounské péče do příjmů i výdajů ve výši 480 tis. Kč.
- RO č. 11 – Rada města dne 27. 01. 2016 schválila nová pravidla pro sociální fond, kde došlo k navýšení stravného a byla pro každého zaměstnance určena paušální částka ve výši 1.500 tis. Kč s rozšířenou možností využití příspěvku na rekreace pro všechny zaměstnance (místo jen dětské rekreace). Tato změna má za následek navýšení možného čerpání z fondu o 120 tis. Kč.
- RO č. 12 (ke schválení pro ZM) – Při přípravě rozpočtu na letošní rok byla investiční akce Teplovod Komenského nezahrnuta do rozpočtu, s tím, že realizace této akce bude ve vazbě na přijetí úvěru. V současné době je připravena výzva na podání nabídek na úvěr ke schválení v ZM 24. 02. 2016. S ohledem na dosaženou rezervu na účtech z předchozích let ve výši přes 32 mil. Kč, lze zastupitelstvu doporučit zařadit tuto akci do rozpočtu ještě dříve než přijetí úvěru (úvěr až po uzavření smlouvy). Vysoutěžená částka na samotnou realizaci činí 8.790 tis. Kč bez DPH, do rozpočtu je potřeba zahrnout částku vč. DPH a vč. ostatních výdajů na inženýrskou činnost.
- RO č. 13 (ke schválení pro ZM) – V současné době je v rozpočtu na komunikaci ul. Jeřábkova vyčleněna částka 3.000 tis. Kč. Z předchozího zrušeného výběrového řízení lze předpokládat na realizaci vyšší částku. Do rozpočtového opatření je navržena částka 5.200 tis. Kč, upřesněná po předběžných výsledcích VŘ.
- RO č. 14 (ke schválení pro ZM) – Přesun u transferů na sport dle rozpočtové skladby bez vlivu na celkové saldo rozpočtu a bez navýšení alokované částky pro sportovní dotace (dáno do souladu s novými programy).
- RO č. 15 – Vratka v rámci finančního vypořádání dotace Podpora terénní práce ve výši 1,72 Kč.
- RO č. 16 – Navýšení položky pro výkupy pozemků o 215 tis. Kč na výkup pozemku v ul. Pod farou (parkoviště před obchodním domem).
- RO č. 17 (ke schválení v ZM) – V případě schválení návratné finanční výpomoci pro Místní akční skupinu Střední Povltaví je potřeba prostředky zahrnout do rozpočtu, a to ve výši 168 tis. Kč do výdajů i do příjmů (splatnost půjčky do konce tohoto roku). Rada města schválení návratné výpomoci doporučila dne 10. 02. 2016.

Specifika jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 3.

Schválením navrhovaných RO (č. 8-17) dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 17.006,91 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -17.800,05 tis. Kč.

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 **15.240,46 tis. Kč** (zatím není zahrnuto přijetí úvěru 9 mil. Kč).

Dopady výše uvedených opatření do přehledu investic a oprav zařazených v rozpočtu města na rok 2016 jsou uvedeny v příloze č. 4.

Promítnutí všech výše uvedených RO do salda příjmů a výdajů a do očekávaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2016 vyplývá z následující tabulky:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2016	Upravený		
		RU 1/2016	RU 2/2016	RU 3/2016
A.Hospodaření běžného roku				
I.Příjmy (P)	148 438,39	148 457,76	148 457,76	149 368,96
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 551,00
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	29 332,76	29 332,76	30 075,96
II.Výdaje (V)	148 427,90	148 459,90	149 250,90	167 169,01
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	122 468,90	122 589,90	124 343,01
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	25 991,00	26 661,00	42 826,00
III.Saldo P a V	+10,49	-2,14	-793,14	-17 800,05
B.Financování				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-2,14	-793,14	-17 800,05
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 550,05
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 550,05
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	33 038,37	32 247,37	15 240,46

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 1/2016 – upravený rozpočet po RZ č. 1/16, RU 2/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 2/16

RU 3/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 3/16

- 3. Přílohy:** č. 1: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 1/16 (str. 1)
 č. 2: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 2/16 (str. 1)
 č. 3: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 3/16 (str. 1)
 č. 4: Přehled investic a oprav pro rok 2016 po RZ č. 3 (str. 3)