

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 16. 12. 2015

Změna rozpočtu města Milevska č. 16, 17 a 18 /2015

Důvod předložení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
§ 16

Obsah: 1. Návrh usnesení
2. Důvodová zpráva
3. Přílohy

Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík
místostarosta

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová
vedoucí OF

Počet stran: 4
Počet příloh/stran příloh: 5/6

1. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 171 až 209 v rámci rozpočtových změn č. 16, č. 17 a č. 18 a změny závazných ukazatelů v rozsahu dle příloh č. 1, č. 2 a č. 3,
- II. bere na vědomí** změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 4 a změnu Přehledu oprav zařazených do rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 5.

2. Důvodová zpráva:

Materiál kromě zákonné úpravy vychází z usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 15/14, kterým byla rada města při schvalování rozpočtu na rok 2015 zmocněna k provádění rozpočtových opatření, vyvolaných rozhodnutími externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů, dále pak rozpočtová opatření do výše 500 000 Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním každého jednotlivého opatření nedojde ke zhoršení celkového salda hospodaření o více než 1 000 000 Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu a je oprávněna provádět změny plánu oprav a investičních akcí za podmínky, že nedojde k navýšení celkové potřeby finančních prostředků na opravy a investice o více než 500.000 Kč.

Změna rozpočtu č. 16/2015 (RO č. 171 až 188 schválila dle kompetencí rada města usn. č. 445/15):

- RO č. 171 – Vyúčtování průtokové dotace – vratka ve výši 1,7 tis. Kč od Domu kultury z důvodu nevyčerpání celé poskytnuté částky na projekt Závěsný systém do Galerie, částka se přes rozpočet města vrací Jihočeskému kraji.
- RO č. 172 – Úprava dotace Moderní úřad v souvislosti s financování povinné publicity, přesun mezi položkami rozpočtové skladby.
- RO č. 173 – Úprava rozpočtu výdajů u ukončeného dotačního projektu Sběr bioodpadu BRKO dle skutečného čerpání, úspora ve výši 48,1 tis. Kč.
- RO č. 174 – Úprava rozpočtu u dokončeného projektu Kompostárna v příjmech i výdajích dle skutečnosti, pozitivní vliv na saldo rozpočtu ve výši 285,33 tis. Kč.
- RO č. 175 – Přesunu v rozpočtu výdajů u Městského kamerového a dohlížecího systému bez vlivu na celkové saldo – na financování nového kamerového bodu, pořízení nového notebooku a tiskárny z důvodu jejich nefunkčnosti.
- RO č. 176 – Přesuny v rozpočtu výdajů OVV v oblasti krizového řízení na financování nutných oprav bezdrátových hlásičů.
- RO č. 177 – Přesuny rozpočtu v oblasti požární ochrany na financování nákupu základního vybavení pro JSDH Velká.
- RO č. 178 – Navýšení příjmů ORR o 105 tis. Kč – zvýšený příjem ze správních poplatků.
- RO č. 179 – Úprava výdajů ORR – uspořené prostředky na služby městské architektky ve výši 30 tis. Kč, navýšení o 10 tis. Kč na financování příspěvku na pojízdnou prodejnu v místních částí (dle RM 431/15) a navýšení prostředků na propagaci na financování výdajů v této oblasti (prezentace v německých turistických novinách, úpravy webu Milevskem, výroba pořadu „Okénko z měst a obcí“, malovaná mapa Písecko, prezentace města v Obrazovém atlasu KČT, účast na veletrhu ITEP Plzeň, brožura Prohlídkový okruh Milevska) a na financování oslav 28. října. Zvýšené výdaje kryty zvýšenými příjmy v RO č. 178.
- RO č. 180 – Přesuny výdajů OŽP na pokrytí výdajů dle vyúčtování provozu kompostárny 3.Q/2015 ve výši 24 tis. Kč (dorovnání a vyúčtování celého roku 2015 bude realizováno v lednu 2016) a příspěvku pro Záchranou stanici živočichů Makov ve výši 5 tis. Kč.
- RO č. 181 – Snížení rozpočtu příjmů ze splátek půjček o 400 tis. Kč – při tvorbě návrhu rozpočtu byla tato položka navýšena s cílem dosažení vyrovnaného rozpočtu a v případě potřeby požadovat vyšší splátku od SMM než ukládá smlouva. V tuto chvíli po aktualizaci upraveného rozpočtu není potřeba mít položku navýšenou.
- RO č. 182 – Doplnění do rozpočtu nepokryté příjmy ve výši 1,2 tis. Kč (příjem za bonusy od KB).
- RO č. 183 – Doplnění rozpočtově nepokrytých příjmů ve výši 1,6 tis. Kč (vratka od hokejového klubu).
- RO č. 184 – Navýšení rozpočtu příjmů o 36 tis. Kč o zatím nekryté příjmy za poskytování služeb (technická podpora a školení jiným subjektům) a vratky z předchozích let.
- RO č. 185 – Zapojení průtokové dotace (do příjmů i výdajů bez vlivu na saldo rozpočtu) z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro naši příspěvkovou organizaci 2. ZŠ J.A.Komenského v celkové výši 360,24 tis. Kč.
- RO č. 186 – Úprava rozpočtu výdajů u dotace sociálněprávní ochrany dětí na financování výdajů na vzdělávání v této oblasti a na financování povin. úrazového pojištění u dotace sociální práce.
- RO č. 187 – Navýšení rozpočtu investiční akce opěrná zeď Pankrací o 81 tis. Kč (vícepráce).

- RO č. 188 – Navýšení výdajů OVV o 20 tis. Kč – plyn v budově čp.95, byla dříve ve správě OISM v hospodářské činnosti, po předání správy budov pod OVV nebylo s touto položkou počítáno.

Specifika jednotlivých opatření jsou vedena v příloze č. 1.

Schválením RO č. 171 – 188 se zhoršilo aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 98,77 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu - 382,85 tis. Kč.

RZ č. 17/2015: rozpočtová opatření č. 189 – 195 byla schválena radou města dne 03. 12. 2015:

- RO č. 189 – Navýšení příspěvků pro Dům kultury celkem o 497,9 tis. Kč, z toho provozní příspěvek o 210 tis. Kč z důvodu uzavření nájemní smlouvy s fa Spokr až v měsíci říjnu (v plánu hospodaření pro rok 2015 bylo s částkou z nájmu kalkulováno) a částka 287,9 tis. Kč na dofinancování výdajů na dovybavení interiérových prvků a zařizovacích předmětů restaurace, kterou jsou pevně spojeny s budovou a nebyly součástí projektu ani výběrového řízení na dodavatele stavby (požadavek schválila RM dne 18.11.2015).
- RO č. 190 – Navýšení příjmů OVV na základě prodeje auta Peugeot 207 za 109.967,- Kč.
- RO č. 191 – Zařazení uskutečněných příjmů do rozpočtu ODŽ v celkové výši 191 tis. Kč, z toho 175 tis. Kč 50% podíl financovaný E-ON při realizaci chodníku 5. května (fa realizovala kabel NN), dále 12 tis. Kč pojistné plnění při škodě na chodnících (poškozené zábradlí) a 4 tis. Kč náhrada za vzniklou škodu na veřejném osvětlení.
- RO č. 192 – Navýšení příjmů OSV o 4,15 tis. Kč dle skutečných příjmů (vratky za jízdenky za rok 2014 a příjmy z prodeje receptů).
- RO č. 193 – Navýšení příjmů ORR o 120 tis. Kč dle skutečně vybraných správních poplatků.
- RO č. 194 – Navýšení průtokové dotace pro Sociální služby města Milevsko o 34,3 tis. Kč na odlehčovací služby.
- RO č. 195 – Zapojení finanční prostředků na Mikulášskou nadílku ve výši 10 tis. Kč. Z přijatých darů budou pořízeny drobné dárky pro děti (sladkosti).

Specifika jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 2.

Schválením uvedených RO (č. 189 - 195) došlo ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 72,75 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu - 455,60 tis. Kč.

RZ č. 18/2015: rozpočtová opatření č. 196 – 207 projednáno dle kompetencí RM dne 16.12.2015:

- RO č. 196 – Zapojení dotace na Zateplení DPS do příjmů a úpravy výdajů dle aktualizovaného rozpočtu projektu, zlepšení konečného salda rozpočtu o 1.638 tis. Kč.
- RO č. 197 – Zapojení dotace do příjmů i výdajů v částce 189,10 tis. Kč na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin.
- RO č. 198 – Úprava dotace dle skutečnosti na akci Ozelenění nové části hřbitova.
- RO č. 199 – Úprava dotace na skutečnost u akce sběr bioodpadu (bionádoby).
- RO č. 200 – Zapojení dotace do příjmů a výdajů v částce 390,43 tis. Kč na činnost lesního hospodáře.
- RO č. 201 – Úprava dotace akce digitální povodňový plán na skutečnou výši čerpání výdajů a skutečný příjem.
- RO č. 202 – Navýšení rozpočtu na pojištění majetku o 180 tis. Kč, do konce roku je nutné zaplatit také pojištění na počáteční měsíce roku 2016.
- RO č. 203 – Zapojení dotace od JČK na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů.
- RO č. 204 – Úprava rozpočtu výdajů OVV – přesuny uspořené prostředků ve výši 40 tis. Kč na nákup odborných publikací a zákonů a materiálu a částka 50 tis. Kč na pořízení programového vybavení pro lesní správu (lesmistr).
- RO č. 205 – Úprava sociální dotace Podpora terénní práce (přesun uspořené prostředků na mzdy).

- RO č. 206 – Přesun v investičních výdajích ODŽ (dofinancování VZOR ve výši 1 tis. Kč vlivem zaokrouhlování) a přesun dle rozpočtové skladby u vánočního osvětlení (jedná se o zařízení).
- RO č. 207 – Úprava dotace Moderní úřad (výzva č. 22) dle skutečného čerpání a skutečného příjmu dotace.
- RO č. 208 – Přesun rozpočtu výdajů UŽP na financování přípravy akce Regenerace zeleně na Píseckém předměstí.
- RO č. 209 – Vícepráce na opěrné zdi Taras Pankrací – navýšení o 35 tis. Kč (přesun uspořené prostředků).

Rozpočtování opatření č. 196 až 207 (viz příloha č. 3) zlepší aktuálně platné saldo rozpočtu o **1.537,62 tis. Kč, na celkovou výši přebytku rozpočtu 1.082 tis. Kč.**

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2015 po promítnutí výše uvedených skutečností bude činit 20.309 tis. Kč.

Dopady výše uvedených opatření do investic a oprav zařazených v rozpočtu města jsou uvedeny v příloze č. 4 a č. 5.

Promítnutí výše uvedených RO do salda příjmů a výdajů a do očekávaného zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2015 vyplývá z následující tabulky:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2015	Upravený rozpočet				Skutečnost za 1 - 11 / 2015
		RU 15/2015	RU 16/2015	RU 17/2015	RU 18/2015	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	149 968,98	175 901,17	175 999,64	176 469,09	178 251,42	166 949,85
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	108 949,00	109 054,00	109 174,00	109 174,00	103 199,32
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	7 408,03	7 046,83	7 251,98	7 251,98	6 630,44
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	18,50	18,50	128,50	128,50	109,97
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	59 525,64	59 880,31	59 914,61	61 696,94	57 010,12
II.Výdaje (V)	149 640,20	176 185,25	176 382,49	176 924,69	177 169,41	151 728,87
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	134 486,71	134 822,14	135 076,44	135 673,36	116 370,61
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	41 698,54	41 560,35	41 848,25	41 496,05	35 358,26
III.Saldo P a V	+328,78	-284,08	-382,85	-455,60	+1 082,01	+15 220,98
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+328,78	-284,08	-382,85	-455,60	+1 082,01	+15 220,98
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+1 586,05	+1 586,05	+1 586,05	+1 586,05	+1 586,04
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50	-2 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-1 510,53	-1 609,30	-1 682,05	-144,44	+14 307,02
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření						
Počáteční stav k 1.1.2015	14 807,92	20 454,11	20 454,11	20 454,11	20 454,11	20 454,11
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-1 510,53	-1 609,30	-1 682,05	-144,44	+14 307,02
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	18 943,58	18 844,81	18 772,06	20 309,67	34 761,13

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2015 - schválený rozpočet

RU 15 a 16/2015 – upravený rozpočet po RZ č. 15 a 16

RU 17/2015 – aktuálně platný upravený rozpočet po RZ č. 17/15

RU 18/2015 – upravený rozpočet po schválení RO č. 196 až 207

- 3. Přílohy:** č. 1: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 16/15 (str. 1)
 č. 2: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 17/15 (str. 1)
 č. 3: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 18/15 (str. 1)
 č. 4: Přehled investičních akcí po RZ č. 16-18/15 (str. 2)
 č. 5: Přehled oprav v rámci rozpočtu po RZ č. 16-18/15 (str. 1)