

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 04. 10. 2015

**Změna rozpočtu města Milevska č. 13, 14 a 15 /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:** 5  
**Počet příloh/stran příloh:** 6/8

**1. Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. souhlasí s úhradou ztráty společnosti SPOS Milevsko s.r.o.** za rok 2014 ve výši 277.471,91 Kč a pověřuje finanční odbor zabezpečit příslušné kroky k úhradě této ztráty (rozpočtové opatření č. 162).
- II. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 136 až 143, 145 až 153 v rámci rozpočtové změny č. 13 a rozpočtová opatření č. 154 až 160 v rámci rozpočtové změny č. 14 a změny závazných ukazatelů v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2,
- III. bere na vědomí** změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 3 a změnu Přehledu oprav zařazených do rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 4,
- IV. schvaluje** rozpočtová opatření č. 161 až 170 v rámci rozpočtové změny č. 15 a změny závazných ukazatelů dle přílohy č. 5,
- V. schvaluje** změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 6,

## 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. 13 a č. 14 /2015** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů a jejich přiřazení do výdajů a na vývoj situace roku 2015. Jejich schválení dle kompetencí provedla rada města a zastupitelstvu se *předkládají na vědomí*:

**RZ č. 13/2015:** *rozpočtová opatření č. 136 –143 a 145 - 153 byla schválena radou města dne 30. 09. 2015 (opatření č. 144 RM neschválila):*

- RO č. 136 – Na základě usn. RM č. 334/15 a nepřipravenost akce Oprava střechy čp. 1 se ruší dotace ve výši 400 tis. Kč, jak z příjmů tak i výdajové stránky.
- RO č. 137 – Navýšení rozpočtu výdajů OISM ve výši 75,10 tis. Kč na aktualizaci projektové dokumentace k výstavbě pečovatelských bytů v Domě s pečovatelskou službou v ul. 5. května čp. 1510. Na realizaci výstavby se bude žádat dotace z programu MMR.
- RO č. 138 – Přesun prostředků ve výdajích OŽP na financování nákupu nových náhradních vík na odpadkové koše a dokoupení biopopelnic.
- RO č. 139 – Přesun uspořených prostředků ve výdajích na IT – na běžné a pravidelné platby za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi. Z této položky byly nad rámce plánu financovány výdaje na technickou podporu TTS knowladge (smlouva již zrušena), na aktualizaci nové verze aplikace ASmarteru (zkoumá efektivnost procesu na odborech), procesní modelování agend, sw pro správu uživatelských identit (blokování a aktivování uživatelů v Czechpointu).
- RO č. 140 – Přesun prostředků na financování klimatizace do kanceláře OSV, sekretariátu a starosty, a to na základě uspořených prostředků a zapojení sociální dotace.
- RO č. 141 – Navýšení příjmů správních poplatků na ORR ve výši 108 tis. Kč a jejich zapojení na propagaci ve výši 69,80 tis. Kč (výdaje na iTV, nástěnný kalendář, propagační předměty, prezentace města v tisku, úprava www stránek) a dále pak na dofinancování provozu veřejného WC (v RO č. 144).
- RO č. 142 – Navýšení rozpočtu příjmů na základě přijatého daru ve výši 10 tis. Kč na realizaci ohňostroje a dále pak snížení skutečných výdajů o 12 tis. Kč na jeho realizaci.
- RO č. 143 – Snížení výdajů na mezinárodní spolupráci, úspora prostředků v celkové výši 70 tis. Kč.
- RO č. 144 – Dofinancování provozu veřejného WC – do návrhu rozpočtu byla dána nižší částka než je skutečná smlouva, celoroční provoz činní 508,2 tis. Kč - NESCHVÁLENO
- RO č. 145 – Navýšení příspěvku na provoz Milevského muzea o částku 24 tis. Kč na dofinancování vlastních prostředků k dotační akci bezpečnostních vitrín.
- RO č. 146 – Přesun prostředků v rámci půjček z FRB, kdy ZM schválilo půjčky žadatelům také na investiční účely (rekonstrukce).

- RO č. 147 – Zapojení peněžního daru ve výši 18,5 tis. Kč od nájemce (spoluúčast) na rekonstrukci koupelny v bytě do rozpočtu příjmů a výdajů, výdaje se pak navyšují o spoluúčast města.
- RO č. 148 – Dofinancování investiční akce obnova teplovodu VZOR v ul. J.A.Komenského, vícepráce na protažení potrubí pod silnicí v ul. Nádražní ve výši 60,8 tis. Kč (vč. DPH), u této akce se uplatňuje odpočet DPH (úprava položky 5362).
- RO č. 149 – Převod rozpočtu vymezeného na správu budov úřadu z odboru investic a majetku na odbor vnitřních věcí, bez vlivu na saldo rozpočtu.
- RO č. 150 – Navýšení rozpočtu OISM výdajové položky na výkup pozemků ve výši 20 tis. Kč v souvislosti s nákupem pozemku od p. Doubka v lokalitě průmyslové zóny Dukelská a navýšení položky na poplatky daní z převodu nemovitostí o 30 tis. Kč.
- RO č. 151 – Dofinancování akce Nová pěší zóna VZOR ve výši 15,5 tis. Kč, navýšení rozpočtu o vícepráce dle dodatku č. 5 smlouvy o dílo (předloženo na RM 30. 09. 15) na řešení problému s nedostatečnou délkou zábradlí podél schodiště před zooterou.
- RO č. 152 – Přesun výdajů OVV na dofinancování vlastních prostředků k dotacím - výměna vrat na hasičské zbrojnici Milevsko, oprava střechy zbrojnice Dmýštica.
- RO č. 153 – Přesun 80 tis. Kč z oprav na investici OD. Původně se předpokládalo, že se bude realizovat pouze oprava chodníku Pod Stadionem, avšak nakonec bylo rozhodnuto o její celkové rekonstrukci a vytvoření parkovacích míst, nyní se požadují převést prostředky na financování projektu.

**Schválením výše uvedených RO se zhoršilo aktuálně platného saldo příjmů a výdajů o 98,3 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu – 5.832,23 tis. Kč.**

Specifika jednotlivých opatření jsou vedena v příloze č. 1. V návaznosti na provedení rozpočtových opatření byly upraveny přehledy investic a oprav zahrnutých v rozpočtu města pro letošní rok – viz přílohy č. 3 a 4.

*V přehledu oprav (příloha č. 4) je také uveden jeden přesun bez vlivu na rozpočet v oblasti Silnice, kdy ODŽ žádalo o přesun z oprav ul. Sladkovská, která se letos realizovat nebude (pouze lokální malé opravy), na opravy silnic všeobecně. Z této položky se pak ještě do konce roku budou realizovat opravy komunikací ke kompostárně, po odstranění stromů na Sádkách, rigol v Nádražní ul. a další opravy hlášené v rámci programu závad.*

**RZ č. 14/2015: rozpočtová opatření č. 154 – 160 byla schválena radou města dne 14. 10. 2015:**

- RO č. 154 – Posílení rozpočtu na výdajovou položku Požární ochrana – nákup pohonných hmot o částku 15 tis. Kč na odboru vnitřních věcí. Vzhledem k dlouho trvajícím extrémním letním teplotám došlo k výraznému nárůstu požárů a tím spojených zásahů hasičů oproti předchozím rokům.
- RO č. 155 – Navýšení rozpočtu příjmů OVV za správní poplatky za vydání cestovních pasů o 50 tis. Kč. Skutečnost již překračuje schválený rozpočet.
- RO č. 156 – OISM žádá o navýšení rozpočtu výdajů na platby pojištění majetku (aut). Ze strany pojišťovny nebyly vystaveny za tři pojistná období vyúčtování na povinné pojištění automobilů a došlo k nedoplatkům ve výši 57 tis. Kč, tato částka byla rozpočtována v roce 2014 a nebyla vyčerpána.
- RO č. 157 – Navýšení příjmů o částku 105 tis. Kč – přijaté platby vratky na základě vyúčtování záloh u budov MÚ (voda, teplo, energie).
- RO č. 158 – Přesun rozpočtu výdajů OISM ve výši 200 tis. Kč z investiční akce kanalizace Švermova ul. na dofinancování vodovodních přípojek ul. Jeřábkova.
- RO č. 159 – Přesun finančních prostředků ODŽ na financování vyšší potřeby výdajů na opravy dopravního značení svislého i vodorovného souvisejícího s bezpečností silničního provozu a

bezpečné vedení chodců ve výši 60 tis. Kč (přesun z nájmu radar Velká – předpoklad nižšího čerpání).

- RO č. 160 – Průběžné zapojení dotačních prostředků do příjmů i výdajů od ÚP na účelové místo.

Specifika jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 2. V návaznosti na provedení rozpočtových opatření byly upraveny přehledy investic a oprav zahrnutých v rozpočtu města pro letošní rok – viz přílohy č. 3 a 4.

*V přehledu investičních akcí (příloha č. 3) je také uveden jeden přesun bez vlivu na rozpočet v oblasti Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, kdy OISM žádalo o přesun v nebytovém hospodářství 100 tis. Kč z akce Interiér knihovny čp. 1 na Úpravy v KD Dmýštica.*

**Schválením uvedených RO (č. 154 - 160) došlo ke zlepšení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 83 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu – 5.749,23 tis. Kč.**

**Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města** na konci roku 2015 po promítnutí výše uvedených skutečností bude činit v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření **13.478,43 tis. Kč.**

**Změna rozpočtu č. 15/2015** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na vývoj situace letošního roku po provedení aktualizace předpokladů čerpání výdajů a skutečných příjmů.

**RZ č. 15/2015: rozpočtová opatření č. 161 – 170 ke schválení v ZM dne 04. 11. 2015:**

- RO č. 161 – Navýšení položky na daňové inkaso z daně z příjmů fyzických osob SVC o 1.210 tis. Kč, jelikož skutečný příjem již o tuto částku převyšuje upravený rozpočet.
- RO č. 162 – Valná hromada SPOS s.r.o. dne 14. 10. 2015 rozhodla vypořádat ztrátu společnosti SPOS z roku 2014 z finančních prostředků společníka. Ztráta z roku 2014 činila 277.471,29 Kč.
- RO č. 163 – V návaznosti na průběh přípravy a zpracování nového územního plánu města Milevska se nebude proplácet v roce 2015 žádný výdaj zpracovateli a konečné profinancování vč. dotačních prostředků bude realizováno až v průběhu roku 2016. Rozpočet stanovený na letošní rok již nebude potřeba a lze zlepšit výsledné saldo rozpočtu.
- RO č. 164 – Navýšení příjmů (převod) z hospodářské činnosti, v rámci které byl realizován prodej stavební a pozemkové parcely (usn. ZM č. 96/15). Navýšení rozpočtových příjmů o částku 820 tis. Kč.
- RO č. 165 – Snížení výdajů odboru dopravy v celkové výši 900 tis. Kč, z toho 150 tis. Kč chodníky Staré sídliště (přesun na další roky), 750 tis. Kč komunikace Cukava- Hajda (realizace přesunuta na rok 2016).
- RO č. 166 – Snížení rozpočtu příjmů odboru dopravy o 500 tis. Kč – pokuty z radaru Velká – výše zaplacených pokut neodpovídá předpokladu.
- RO č. 167 – Zapojení průtokové dotace (strana příjmů i výdajů) pro příspěvkovou organizaci 1. základní škola T. G. Masaryka z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zřizovatel město Milevsko je povinno po obdržení částky 220,85 tis. Kč ji neprodleně poslat příjemci dotaci základní škole.
- RO č. 168 – Poskytnutá dotace na úhradu výdajů na činnost odborného lesního hospodáře, v tomto případně se rozpočtují prostředky za období II. čtvrtletí roku 2015 ve výši 387,16 tis. Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu.

- RO č. 169 – Snížení rozpočtových výdajů odboru životního prostředí v celkové výši 473,65 tis. Kč. Jedná se úspory na již ukončené akci dětské hřiště Kyticka či úspory v běžných výdajích za zajištění nalezených psů a za výdaje na sečení trávy z důvodu velmi teplého a suchého léta.
- RO č. 170 – Úspora v kapitálových výdajích z důvodu nerealizace investiční akce v letošním roce pro nedostatečné finanční krytí nebo její přesunu na příští rok, případně úspora po již dokončené investici. Celkem se výdaje OISM snižují o částku 2.539 tis. Kč.

Rozpočtování opatření č. 161 až 170 (viz příloha č.5) sníží schodek rozpočtu (zlepší aktuálně platné saldo rozpočtu) o **5.465,15** tis. Kč na celkovou výši schodku rozpočtu - **284,08 tis. Kč**.

**Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města** na konci roku 2015 po promítnutí výše uvedených skutečností bude činit v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření **18.943.58 tis. Kč**.

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 - 9 / 2015
		RU 12/2015	RU 13/2015	RU 14/2015	RU 15/2015	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>149 968,98</b>	<b>173 826,90</b>	<b>173 563,40</b>	<b>173 763,16</b>	<b>175 901,17</b>	<b>141 298,39</b>
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	107 581,00	107 689,00	107 739,00	108 949,00	88 103,34
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	7 793,03	7 803,03	7 908,03	7 408,03	5 676,78
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	18,50	18,50	18,50	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	58 452,87	58 052,87	58 097,63	59 525,64	47 518,27
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>149 640,20</b>	<b>179 560,83</b>	<b>179 395,63</b>	<b>179 512,39</b>	<b>176 185,25</b>	<b>119 127,51</b>
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	134 740,14	133 824,44	133 941,20	134 486,71	94 917,11
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	44 820,69	45 571,19	45 571,19	41 698,54	24 210,40
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+328,78</b>	<b>-5 733,93</b>	<b>-5 832,23</b>	<b>-5 749,23</b>	<b>-284,08</b>	<b>+22 170,88</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+328,78	-5 733,93	-5 832,23	-5 749,23	-284,08	+22 170,88
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	-1 875,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-2 483,72</b>	<b>-6 960,38</b>	<b>-7 058,68</b>	<b>-6 975,68</b>	<b>-1 510,53</b>	<b>+21 881,92</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>						
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	-6 960,38	-7 058,68	-6 975,68	-1 510,53	+21 881,92
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	13 493,73	13 395,43	13 478,43	18 943,58	42 336,03

Zdroj: výkaz FIN, vlastní

Pozn.: RS 2015 - schválený rozpočet pro rok 2015

RU 12/2015 a 13/2015 – upravený rozpočet po rozpočtových změnách č. 13 a 14/15

RU 14/15 - aktuálně platný rozpočet po poslední RZ č. 14/2015

RU 15/2015 – rozpočet v případě schválení RZ č. 15/2015 na ZM 04.11.2015

- 3. Přílohy:** č. 1: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 13/15 (str. 1)  
 č. 2: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 14/15 (str. 1)  
 č. 3: Přehled investičních akcí po RZ č. 13/15 a č. 14/15 (str. 2)  
 č. 4: Přehled oprav v rámci rozpočtu po RZ č. 13/15 a č. 14/15 (str. 1)  
 č. 5: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 15/15 (str. 1)  
 č. 6: Přehled investičních akcí po RZ č. 15/15 (str. 2)