

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 16. 9. 2015

**Změna rozpočtu města Milevska č. 10, 11 a 12 /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:** 7/9

**1. Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 111 až 120 v rámci rozpočtové změny č. 10 a rozpočtová opatření č. 121 až 131 v rámci rozpočtové změny č. 11 a změny závazných ukazatelů v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2,
- II. bere na vědomí** změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 3,
- III. bere na vědomí** změnu Přehledu oprav zařazených do rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 4,
- IV. schvaluje** rozpočtová opatření č. 132 až 135 v rámci rozpočtové změny č. 12 a změny závazných ukazatelů dle přílohy č. 5,
- V. schvaluje** změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 6,
- VI. schvaluje** změnu Přehledu oprav zařazených do rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 7.

## 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. 10 a č. 11 /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. 10/2015: rozpočtová opatření č. 111 – 120 byla schválena radou města dne 12.08.2015:

- RO č. 111 – Navýšení rozpočtové položky na výdaje pro programové vybavení z důvodu financování rozšíření programu Vita o licence pro odbor životního prostředí a vazby do ekonomického systému a spisové služby, dále pak na rozšíření funkčnosti docházkového systému Eskon v návaznosti na nový pracovní řád a na programové vybavení scanovací linky (související s dotační výzvou č. 22).
- RO č. 112 – Odbor dopravy žádá o posílení rozpočtu na opravy veřejného osvětlení, aktuální rozpočet je stanoven ve výši 800 tis. Kč, z toho je vyčerpáno přes 500 tis. Kč. Výdaje na opravy veřejného osvětlení v loňském roce činily cca 1 mil. Kč. Množství a typ závad a z toho plynoucích výdajů na jejich odstranění není konstantní. V letošním roce byly mj. indikovány závady v rámci povinných revizí.
- RO č. 113 – Navýšení rozpočtu o 100 tis. Kč na akci Švermova ul. II. etapa na financování PD na přeložku plynu a dofinancování PD celé rekonstrukce.
- RO č. 114 – Postupné zapojování neinvestiční dotace od ÚP na účelové pracovní místo.
- RO č. 115 – Zapojení průtokové neinvestiční dotace ve výši 324,87 tis. Kč pro 1. Základní školu T. G. Masaryka na projekt z oblasti Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
- RO č. 116 – Navýšení výdajové položky pro platby pojištění majetku města o částku 30 tis. Kč u OISM z důvodu nového pojištění vybavení pro kompostárnu a ponechání malé rezervy pro platby spoluúčasti u pojistných událostí.
- RO č. 117 – Navýšení rozpočtu OISM o 60 tis. Kč na financování výdajů na provedení tzv. reambulace digitálně technické mapy – aktualizace a přezkoumání změn, která se provádí 1x za tři roky a v letošním rozpočtu s ní nebylo počítáno.
- RO č. 118 – Navýšení mzdových položek Městského kamerového a dohlížecího systému z důvodu dlouhodobé nemoci zaměstnankyně. Lékař ji po roce nemoci nedoporučil práci na pracovišti MKDS, kde pracovala jako operátorka. Dle informací vedoucí MKDS ji nebylo možné přeargovat na jinou práci a zaměstnankyně podala výpověď. Po dobu 2 měsíční výpovědní lhůty ji bude vyplácena náhrada ve výši průměrné mzdy, což si vyžádá vyšší finanční nároky na rozpočet, který byl určen pro 4 operátory.
- RO č. 119 – Přesun rozpočtových prostředků ve výši 2 tis. Kč pro navýšení provozního příspěvku Milevského muzea na financování výdajů souvisejících s vernisáží sochy „Předjaří“.
- RO č. 120 – Navýšení rozpočtových výdajů v oblasti požární ochrany ve výši 15 tis. Kč na financování nákupu dvou nových pneumatik na vozidlo Tatra 148 CAS 32, na kterém došlo při zásahu dne 18.7.2015 k prasknutí levé přední pneumatiky. S tímto výdajem však nebylo v rozpočtu plánováno a již není dostatek volných finančních prostředků.

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.

**Výše uvedená schválená opatření z rozpočtové změny č. 10/15 zhoršila aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 573 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu – 6.748,43 tis. Kč, s tím že plánovaný stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření na konci roku by měl být 12.479 tis. Kč.**

RZ č. 11/2015: rozpočtová opatření č. 121 – 131 byla schválena radou města dne 02.09.2015:

- RO č. 121 – Přesun rozpočtových prostředků OŽP z důvodu dokoupení bio nádob (do 70 tis. Kč) pro obyvatele města, kteří se chtějí zapojit do systému odděleného sběru bioodpadu.
- RO č. 122 – Navýšení rozpočtu ODŽ o 300 tis. Kč na platby elektrické energie u veřejného osvětlení. Stávající rozpočet byl podhodnocen, a to na částku 1.400 tis. Kč, z toho již vyčerpáno přes 1.100 tis. Kč, předpoklad celkového ročního čerpání je ve výši 1.700 tis. Kč.
- RO č. 123 – Snížení dotace na výkon pěstounské péče o 60 tis. Kč z důvodu nižší potřeby dle skutečně uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.
- RO č. 124 – Úprava dotace sociálně právní ochrany dětí, kde z této dotace lze také financovat výdaje na povinné pojistné na úrazové pojištění.
- RO č. 125 – Zapojení dotace na úhradu nákladů na výkon sociální práce ve výši 411 tis. Kč, z této dotace budou především financovány mzdové výdaje.
- RO č. 126 – Přesun prostředků ve výši 80 tis. Kč z grantového programu na navýšení příspěvku pro Dům kultury na financování akce Milevské maškary.
- RO č. 127 – Přesun prostředků ve výši 302,5 tis. Kč v souvislosti s provozem kompostárny na vhodnější odvětvový paragraf (využívání a zneškodňování ostatních odpadů) v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu.
- RO č. 128 – Zapojení pojistné náhrady v celkové výši 30,68 tis. Kč do oprav odboru dopravy a živnostenského, a to v souvislosti se škodní událostí na dopravním zařízení a veřejném osvětlení.
- RO č. 129 – Zapojení průtokové dotace pro 2. Základní školu J. A. Komenského Milevsko v celkové výši 315,46 tis. Kč na projekt v oblasti vzdělávání pro konkurenceschopnost.
- RO č. 130 – Navýšení rozpočtu OISM ve výši 15 tis. Kč na dofinancování výdajů k zajištění statiky a sondy v průběhu přípravy projektové dokumentace u opěrné zdi Švermova ul.- Pankrací.
- RO č. 131 – Navýšení rozpočtu ODŽ ve výši 6,5 tis. Kč na akci Švermova ul. II. etapa na zajištění zkušebních sond.

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.

**Výše uvedená schválená opatření z rozpočtové změny č. 11/15 dále zhoršila saldo příjmů a výdajů o 321,5 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu – 7.069,93 tis. Kč, s tím že plánovaný stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření na konci roku by měl být 12.157,73 tis. Kč.**

**Změna rozpočtu č. 12/2015** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na vývoj situace letošního roku a dle kompetencí náleží jejich schválení zastupitelstvu města.

RZ č. 12/2015: rozpočtová opatření č. 132 – 135 ke schválení v ZM dne 16.09.2015:

- RO č. 132 – Přesun rozpočtových prostředků OISM z akce Vodovody a kanalizace v ul. Švermova (odložený na rok 2016) důvodu realizování stavby opěrné zdi (tarasu) v ul. Švermova-Pankrací. Jako příprava na realizaci rekonstrukce komunikace ul. Švermova je nutné staticky zajistit taras na Pankrací, přepokládané výdaje na realizace ve výši 1.510 tis. Kč.
- RO č. 133 – Navýšení rozpočtu daňových příjmů a to položky Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ o částku 600 tis. Kč. Rozpočet byl stanoven na předpokládanou částku 2.380 tis. Kč, avšak již k 30.8.2015 činil skutečný příjem z této daně 2.997 tis. Kč.
- RO č. 134 – Snížení rozpočtu výdajů na mzdové prostředky úřadu o celkovou částku 736 tis. Kč z důvodu úspory platů za neobsazená místa (dočasně či trvale) některých úředníků.
- RO č. 135 – Střecha hotelu Sport – **BUDE UPŘESNĚNO PŘED JEDNÁNÍ ZM** (v návaznosti na výběrové řízení, který v době zpracování tohoto materiálu nebylo ukončeno), vč. navazujících příloh č. 6 a 7.

Rozpočtování opatření č. 132-135 zvýší/sníží schodek rozpočtu (bude upraveno a doplněno po výběrovém řízení na rekonstrukce střechy hotelu Sport) .....

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 - 8 / 2015
		RU 8/2015	RU 9/2015	RU 10/2015	RU 11/2015	RU 12/2015	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>							
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>149 968,98</b>	<b>172 182,54</b>	<b>172 182,54</b>	<b>172 529,76</b>	<b>173 226,90</b>	<b>173 826,90</b>	<b>129 888,35</b>
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	106 981,00	106 981,00	106 981,00	106 981,00	107 581,00	78 404,79
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	7 762,35	7 762,35	7 762,35	7 793,03	7 793,03	5 264,85
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	57 439,19	57 439,19	57 786,41	58 452,87	58 452,87	46 218,71
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>149 640,20</b>	<b>175 303,97</b>	<b>178 357,97</b>	<b>179 278,19</b>	<b>180 296,83</b>	<b>179 560,83</b>	<b>109 442,28</b>
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	133 721,78	133 898,78	134 779,00	135 776,14	135 040,14	87 233,71
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	41 582,19	44 459,19	44 499,19	44 520,69	44 520,69	22 208,57
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+328,78</b>	<b>-3 121,43</b>	<b>-6 175,43</b>	<b>-6 748,43</b>	<b>-7 069,93</b>	<b>-5 733,93</b>	<b>+20 446,07</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+328,78	-3 121,43	-6 175,43	-6 748,43	-7 069,93	-5 733,93	+20 446,07
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+1 586,05	+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	-2 812,50	-1 562,50
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-2 483,72</b>	<b>-4 347,88</b>	<b>-7 401,88</b>	<b>-7 974,88</b>	<b>-8 296,38</b>	<b>-6 960,38</b>	<b>+20 469,61</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	20 454,11
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-4 347,88	-7 401,88	-7 974,88	-8 296,38	-6 960,38	+20 469,61
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	16 106,23	13 052,23	12 479,23	12 157,73	13 493,73	40 923,72

Zdroj: výkaz FIN, vlastní

Pozn.: RS 2015 - schválený rozpočet pro rok 2015

RU 8/2015, RU 9/2015, RU 10/15 - upravený rozpočet po RZ č. 8/15 a č 9/2015 a č. 10/15

RU 11/2015 – aktuálně platný rozpočet po RZ č. 11/2015

RU 12/2015 – rozpočet v případě schválení RZ č. 12/2015 na ZM 16.09.2015 – **bude upraveno**

### 3. Přílohy: č. 1: Přehled rozpočtových opatření RZ 10/15 (str. 1)

č. 2: Přehled rozpočtových opatření RZ 11/15 (str. 1)

č. 3: Přehled investičních akcí po RZ č. 10/15 a č. 11/15 (str. 2)

č. 4: Přehled oprav v rámci rozpočtu po RZ č. 10/15 a č. 11/15 (str. 1)

č. 5: Přehled rozpočtových opatření RZ 12/15 (str. 1) – **bude upraveno**

č. 6: Přehled investičních akcí po RZ č. 12/15 (str. 2) – **bude upraveno v návaznosti na RZ č. 12/2015 a rozpočtové opatření č. 135**

č. 7: Přehled oprav v rámci rozpočtu po RZ č. 12/15 (str. 1) – **bude upraveno v návaznosti na RZ č. 12/2015 a rozpočtové opatření č. 135**