

Číslo:
OF081501Z

V Milevsku 4. 8. 2015

Pro jednání mimořádného Zastupitelstva města Milevska dne 12. 8. 2015

Změna rozpočtu města Milevska č. 8 a 9 /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: 6/8

1. Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 92 až 107 v rámci rozpočtové změny č. 8 a změny závazných ukazatelů v rozsahu dle přílohy č. 1,
- II. bere na vědomí** změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 2,
- III. bere na vědomí** změnu Přehledu oprav zařazených do rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 3,
- IV. schvaluje** rozpočtová opatření č. 108 - 110 v rámci rozpočtové změny č. 9 a změny závazných ukazatelů dle přílohy č. 4,
- V. schvaluje** změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 5,
- VI. schvaluje** změnu Přehledu oprav zařazených do 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. 8 a č. 9 /2015 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů a jejich přiřazení do výdajů a na vývoj situace počátkem roku 2015:

RZ č. 8/2015: rozpočtová opatření č. 92 – 107 byla schválena radou města dne 15.07.2015:

- RO č. 92 - Zapojení dotace na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za 1. pololetí 2014 (dle žádosti ze dne 10. 9. 2014) ve výši 14,4 tis. Kč.
- RO č. 93 - Zapojení průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Milevsko ve výši 114 tis. Kč na realizaci těchto projektů: Přechod na formát MARC21 a implementaci nového katalogu (65 tis. Kč), Zlepšení technologického vybavení knihovny, zajištění bezproblémového zpřístupnění on-line katalogu (38 tis. Kč) a Automatizace knihovnických činností regionu (11 tis. Kč).
- RO č. 94 - Zapojení neinvestiční dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2015 ve výši 382,9 tis. Kč.
- RO č. 95 - Zapojení dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2015 ve výši 1.670 tis. Kč, a to na platy vč. SP a ZP, na drobný hmotný majetek, na knihy a materiál, telefony, vzdělávání, ostatní služby a cestovné.
- RO č. 96 - Postupné zapojování neinvestiční dotace od úřadu práce na účelové pracovní místo.
- RO č. 97 - Vyčlenění finančních prostředků souvisejících s provozem kašny a pítek ve městě – elektrická energie, opravy a udržování, nákup služeb, vodné – vše řešeno přesunem rozpočtových prostředků bez vlivu na schodek rozpočtu.
- RO č. 98 - Navýšení rozpočtu příjmů v souvislosti se skutečnou výplatou dividend od České spořitelny. Ve schváleném rozpočtu byla navržena částka 190 tis. Kč, avšak skutečný příjem ze dne 01. 06. 2015 činil 490,8 tis. Kč.
- RO č. 99 - Navýšení rozpočtu příjmů na základě doplatku dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 ve výši 183,6 tis. Kč.
- RO č. 100 - Přesun prostředků v rozpočtových výdajích odboru ORR v souvislosti s propagací města a Milevského muzea, jemuž se posílí příspěvek na provoz o 5 tis. Kč na zaplacení reklamy na mapách.
- RO č. 101 – Přesun rozpočtových prostředků odboru OISM z důvodu realizace akce Přestavba atria MŠ Kytíčka (chodník, schodiště, nové zastřešení), která má investiční charakter a v rozpočtu byly prostředky vyčleněny na opravách.
- RO č. 102 – Přesun rozpočtu ve výdajích odboru OVV z požární ochrany na ostatní správu v oblasti krizového řízení ve výši 5,66 tis. Kč na financování opravy bezdrátových hlásičů.
- RO č. 103 – Daň z příjmů za rok 2014 za obec, jejíž celkový výše (z hlavní i hospodářské činnosti) byla vypočtena na částku 3.943,4 tis. Kč. Tuto daň si obec „pouze“ proúčtuje, jak v na příjmové

stránce, tak i výdajové části. Tímto rozpočtovým opatřením se zvyšují pouze příjmy o částku 443 tis. Kč.

- RO č. 104 – Usnesením ZM č. 81/15 bylo rozhodnuto poskytnout půjčku z Fondu rozvoje bydlení mj. p. Josefu Kortanovi ve výši 100 tis. Kč na zateplení budovy, což má charakter investice a je nutné přesunout prostředky v rámci FRB na rozpočtovou položku investiční půjčené prostředky.
- RO č. 105 – Přesun prostředků ve výši 20 tis. Kč v rozpočtu výdajů odboru OISM z důvodu potřeb provedení deratizace městských objektů.
- RO č. 106 – Přesun dočasně volných prostředků ve výši 290 tis. Kč z akce Švermova ul. na financování rekonstrukce teplovodu v lokalitě Vzor.
- RO č. 107 – Přesun ze mzdových prostředků v celkové výši 50 tis. Kč z důvodu ukončení pracovního poměru 1 zaměstnance (pracovní místo se nebude obsazovat), s tím, že částečně bude jeho pracovní náplň územně analytických podkladů prováděna externí firmou (správa a jejich aktualizace – přijímání a ukládání údajů od poskytovatelů).

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. 2 a 3.

Výše uvedená schválená opatření z rozpočtové změny č. 8/15 zlepšila aktuálně platné saldo příjmů a výdajů o 926,57 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu – 3.121,43 tis. Kč, s tím že plánovaný stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření na konci roku by měl být 16.106 tis. Kč.

RZ č. 9/2015: rozpočtová opatření č. 108 – 110 ke schválení ZM:

- RO č. 108 – Navýšení rozpočtových neinvestičních výdajů v oblasti ostatní komunikace na opravu povrchu 2 proluk mezi objekty a komunikacemi v OC VZOR. Při zadání akce Nová pěší zóna Vzor nebyly zahrnuty proluky mezi objekty, jejichž povrch byl poškozen nejen stavbou. Dle poptávkového řízení budou náklady na tuto opravu činit cca 177 tis. Kč.
- RO č. 109 – Po uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 183/2014 o dílo Nová pěší zóna VZOR bude konečná cena činit 4.961,6 tis. Kč. V roce 2014 byla zaplacená za provedené práce částka 2.771 tis. Kč. V současné době je na tuto smlouvu v rozpočtu města vyhrazena částka ve výši 1.622 tis. Kč, kam nutno zahrnout související výdaje (48 tis. Kč – TDI, BOZP, projekt a zaměření schodiště). Rozpočet na tuto akci je tedy nedostačující a je potřeba jej navýšit o částku 617 tis. Kč.
- RO č. 110 – Rozpočtovou změnou byl stanoven pro Dům kultury investiční příspěvek ve výši 1.740 tis. Kč. Při stanovení této částky se vycházelo pouze z odhadů a předpokladů ve fázi projektování. Na základě konečné projektové dokumentace se přepokládá částka na zhotovení realizace cca 4 mil. Kč. Z tohoto důvodu se nyní předkládá požadavek o navýšení investičního příspěvku na rekonstrukci restaurace v DK ve výši 2.260 tis. Kč. Při přípravě tohoto materiálu nebylo výběrové řízení ukončeno.

Specifika jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 4.

Schválením uvedených rozpočtových opatření (č. 108-110) dochází ke zhoršení platného salda příjmů a výdajů z rozpočtové změny 8/15 o 3.054 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu – 6.175,43 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, 13.052 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 - 7 / 2015
		RU 6/2015	RU 7/2015	RU 8/2015	RU 9/2015	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	149 968,98	168 190,17	169 052,29	172 182,54	172 182,54	113 892,29
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	106 538,00	106 538,00	106 981,00	106 981,00	69 495,71
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	7 190,35	7 462,35	7 762,35	7 762,35	5 061,86
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	54 461,82	55 051,94	57 439,19	57 439,19	39 334,72
II.Výdaje (V)	149 640,20	169 363,17	173 100,29	175 303,97	178 357,97	100 483,41
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	131 573,08	131 743,10	133 721,78	133 898,78	79 745,02
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	37 790,09	41 357,19	41 582,19	44 459,19	20 738,39
III.Saldo P a V	+328,78	-1 173,00	-4 048,00	-3 121,43	-6 175,43	+13 408,88
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+328,78	-1 173,00	-4 048,00	-3 121,43	-6 175,43	+13 408,88
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	-1 250,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-2 399,45	-5 274,45	-4 347,88	-7 401,88	+13 744,92
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	-2 399,45	-5 274,45	-4 347,88	-7 401,88	+13 744,92
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	18 054,66	15 179,66	16 106,23	13 052,23	34 199,03

Zdroj: výkaz FIN, vlastní

Pozn.: RS 2015 - schválený rozpočet pro rok 2015

RU 6/2015, RU 7/2015 - upravený rozpočet po RZ č. 6/15 a č 7/2015

RU 8/2015 – aktuálně platný rozpočet po RZ č. 8/2015

RU 9/2015 – rozpočet v případě schválení RZ č. 9/2015

V návaznosti na provedení rozpočtových opatření jsou upraveny přehledy investic a oprav zahrnutých v rozpočtu města pro letošní rok – viz přílohy č. 5 a 6.

3. Přílohy:

č. 1: Přehled rozpočtových opatření RZ 8/15 (str. 1)

č. 2: Přehled investičních akcí (str. 2)

č. 3: Přehled oprav v rámci rozpočtu (str. 1)

č. 4: Přehled rozpočtových opatření RZ 9/15 (str. 1)

č. 5: Přehled investičních akcí (str. 2)

č. 6: Přehled oprav v rámci rozpočtu (str. 1)