

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 13. 5. 2015

Změna rozpočtu města Milevska č. 4/2015 a 5/2015

Důvod předložení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2 písm. a)
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: 3

Počet příloh/stran příloh: 3/5

1. Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města Milevska v rámci změny rozpočtu č. 4/2015 a č. 5/2015:

I. schvaluje rozpočtová opatření č. 48 a 57 dle přílohy č. 1 a č. 2,

II. schvaluje změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy
č. 3,

III. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 35 až 47 a č. 49 až 56 a 58.

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. 4/2015 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:

- RO č. 35 až 37 – dotace JČK pro příspěvkovou organizaci SSMM,
- RO č. 38 – úprava rozpočtu na výkon pěstounské péče dle aktualizace platných smluv,
- RO č. 39 – promítnutí přijaté pojistné náhrady do financování oprav v rámci kapitoly OŽP,
- RO č. 40 – PD a příprava akce „Petrovická – přeložení a přepojení kanalizace“,
- RO č. 41 – rekonstrukce koupelny v čp. 1401 dle usnesení RM č. 79/15,
- RO č. 42 – úprava rozpočtu na financování přepravy pro občany nad 70 let,
- RO č. 43 – dotace pro JSDH – pořízení elektrického navijáku (dotace kryje 70% výdajů – vlastní podíl kryt schváleným rozpočtem),
- RO č. 44 – dotace JSDH na pořízení a obnovu požární techniky,
- RO č. 45 – oprava pravostranného chodníku v ul. Št. Dvořáka dle usnesení RM č. 125/15,
- RO č. 46 – úprava v rámci kapitoly TAJ – odvod za porušení rozpočtové kázně při čerpání dotace v rámci výzvy 69 (vrácení neoprávněně čerpané dotace ve výši 4 882,67 Kč + vyměřené penále),
- RO č. 47 – úprava výše čerpaného úvěru na akci „Sítě a komunikace Švermova“ dle skutečné výše,
- **RO č. 48 – navýšení vlastního podílu na akci Kompostárna dle usnesení RM č. 122/15 – bude schvalováno na dnešním zasedání ZM**

Změna rozpočtu č. 5/2015 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů a jejich přiřazení do výdajů a na vývoj situace v průběhu roku 2015:

- RO č. 49 – poskytnutá dotace na program „Podpora terénní sociální práce na rok 2015“ a její promítnutí do výdajů,
- RO č. 50 – upřesnění výše dotace z ROP na komunikaci Suchanova – v rozpočtu byla odhadovaná výše 1,6 mil. Kč – skutečná dotace činí 1,491 mil. Kč,
- RO č. 51 – finanční dar Maškarnímu sdružení dle usnesení rady,
- RO č. 52 – finanční dar Poliklinice Milevsko dle usnesení rady,
- RO č. 53 – příspěvek na sportovní činnost dětského hasičského družstva JSDH Dmýštica dle usnesení rady,
- RO č. 54 – instalace dálkového ovládání dveří v DPS Libušina,
- RO č. 55 – úprava výše průtokové dotace pro SSMM,
- RO č. 56 – projektová dokumentace na bezbariérový vstup do budovy Polikliniky,
- **RO č. 57 – rekonstrukce vodovodních přípojek – bude schvalováno v ZM**
- RO č. 58 – usnesení soudu v souvislosti s neplatnou výpovědí

Schválením výše uvedených navrhovaných RO (vč. již schválených v RM) dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 1,4 mil. Kč, oproti schválenému rozpočtu. 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 18,2 mil.Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1 a č. 2. Dopad navrhovaných opatření do přehledu investičních akcí vyplývá z přílohy č. 3.

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách	RS 2015	Upravený rozpočet			Skutečnost za 1 - 4 / 2015
		RU 3/2015	RU 4/2015	RU 5/2015	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	149 968,98	153 610,22	160 259,86	160 347,75	50 053,18
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	106 538,00	106 538,00	106 538,00	32 029,36
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	6 957,43	7 190,35	7 190,35	1 927,25
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	40 114,79	46 531,51	46 619,40	16 096,57
II.Výdaje (V)	149 640,20	153 538,73	161 040,75	161 421,47	51 510,39
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	121 739,05	128 499,64	128 997,36	47 051,32
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	31 799,68	32 541,11	32 424,11	4 459,07
III.Saldo P a V	+328,78	+71,49	-780,89	-1 073,72	-1 457,21
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+328,78	+71,49	-780,89	-1 073,72	-1 457,21
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+1 700,00	+1 586,05	+1 586,05	+1 586,04
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50	-312,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-1 041,01	-2 007,34	-2 300,17	-183,67
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-1 041,01	-2 007,34	-2 300,17	-183,67
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	19 413,10	18 446,77	18 153,94	20 270,44

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2015 - schválený rozpočet
 RU 3/2015 – upravený rozpočet po RZ č. 3/15
 RU 4/2015 – aktuálně platný upravený rozpočet
 RU 5/2015 – upravený rozpočet v případě schválení RZ 5/15

3. Přílohy:

- č. 1: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 4/15 (str. 1)
- č. 2: Přehled rozpočtových opatření RZ č. 5/15 (str. 2)
- č. 3: Přehled investičních akcí (str. 2)