

Číslo:
OF051504Z

V Milevsku 20. 3. 2015

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 1. 4. 2015

Změna rozpočtu města Milevska č. 2 a 3 /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: Ing. Vojtěch Španvirt
vedoucí OF

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Španvirt
vedoucí OF

Počet stran: 3

Počet příloh/stran příloh: 4/6

1. Návrh na usnesení :

Rada města Milevska v rámci změny rozpočtu č. 3/2015:

- I. schvaluje** rozpočtová opatření č. 20 až 34 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1,
- II. schvaluje** změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 2,
- III. schvaluje** změnu Přehledu oprav zařazených do rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 3,

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. 2 a č. 3 /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. 2/2015:

- RO č. 13 – poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel,
- RO č. 14 – neinvestiční účelová dotace k opatřením Fondu solidarity – povodně 2013. Jedná se o příspěvky na spolufinancování akcí Odbahnění nádrže ve Velké, Oprava výústí z odlehčovacích komor do Milevského potoka, Oprava můstku přes Hejkovický potok, Oprava bezpečnostních přelivů u rybníků poškozených při povodni 2013. Akce byly financovány z rozpočtu 2014. Dotace poskytnuta ve výši 85 % uznatelných oprávněných výdajů. Dotace ve výši 169 tis.Kč na akci Oprava výústí z odlehčovacích komor do Milevského potoka byla financována v rámci hospodářské činnosti – proto provádíme převod do HČ,
- RO č. 15 – upřesnění dotace na výkon přenesené působnosti dle skutečně schválené výše,
- RO č. 16 – rekonstrukce vodovodu a vodovodních přípojek v ul. Št.Dvořáka před plánovanou opravou komunikace,
- RO č. 17 – stavební úpravy (komunikace a zpevněné plochy) dle PD k akci Ozelenění hřbitova,
- RO č. 18 – oprava příslušné položky rozpočtové skladby k dotaci ze SFŽP,
- RO č. 19 – pořízení přístroje na regeneraci trávníku fotbalového hřiště.

Rozpočtová opatření č. 13 až 19 byla schválena usnesením Rady města Milevska č. 88/15.

RZ č. 3/2015:

- RO č. 20 – účelová dotace z Národního fondu v rámci Fondu solidarity – povodně 2013 (úhrada nákladů na realizaci opatření: Odbahnění nádrže Velká, Oprava výústí z odlehčovacích komor do Milevského potoka, Oprava můstku přes Hrejkovický potok, Oprava bezpečnostních přelivů Suchanův a Smolařovský rybník). 85% výdajů uhrazeno minulý měsíc – nyní úhrada zbývajících 15%,
- RO č. 21 – neinvestiční dotace z roku 2014 pro SSMM,
- RO č. 22 – částečná vratka poskytnuté dotace na pěstounskou péči – změna počtu platných smluv na výkon pěstounské péče,
- RO č. 23 – vratka nevyčerpané dotace na terénní sociální práci v roce 2014 v rámci finančního vypořádání,
- RO č. 24 – navýšení výdajů na realizaci akce „Úprava centra VZOR“ dofinancování posunu prací z roku 2014,
- RO č. 25 – úprava rozpočtu v rámci kapitoly ICT – změna charakteru pořizovaného majetku (z investičního na neinvestiční),
- RO č. 26 – navýšení výdajů na opravu auta Peugeot – kryto úhradou od pojišťovny,
- RO č. 27 – doplatek dotace na zajištění voleb do obecních zastupitelstev - výdaje v roce 2014,
- RO č. 28 – navýšení výdajů na realizaci akce „Víceúčelové sportovní hřiště“ – dle usnesení RM č. 95/15,
- RO č. 29 – dotace ÚP na „vyhrazení společensky účelného pracovního místa“ – pracovní poměr sjednán na dobu určitou 1.1. až 31.12.2015 – dotace kryje osobní výdaje na období 1.1. až 31.7.2015,
- RO č. 30 – navýšení provozního příspěvku pro PO Městská knihovna Milevsko,

- RO č. 31 – navýšení výdajů na opravy budov úřadu (izolace proti vlhkosti, malování a nátěry Sažinova, malování a nátěry radnice, jednací místnost OSV, úprava kanceláře starosty a sekretariátu,
- RO č. 32 – navýšení výdajů na vybudování kolmých parkovacích míst (VZOR) dle usnesení RM č. 96/15,
- RO č. 33 – snížení rozpočtu výdajů na osvětlení ZS – dle skutečnosti,
- RO č. 34 – snížení rozpočtu výdajů na rekonstrukci kanalizace ul. Sažinova.

Rozpočtová opatření č. 20 až 34 byla schválena usnesením Rady města Milevska č. 102/15.

Promítnutí schválených 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:

tis.Kč					
Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách	RS 2015	Upravený rozpočet			Skutečnost za 1 - 2 / 2015
		RU 1/2015	RU 2/2015	RU 3/2015	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	149 968,98	152 322,97	153 216,37	153 610,22	22 023,28
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	106 538,00	106 538,00	106 538,00	15 395,44
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 957,43	657,82
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	38 858,97	39 752,37	40 114,79	5 970,02
II.Výdaje (V)	149 640,20	151 998,48	153 060,81	153 538,73	23 384,90
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	121 285,80	121 369,13	121 739,05	21 104,91
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	30 712,68	31 691,68	31 799,68	2 279,99
III.Saldo P a V	+328,78	+324,49	+155,56	+71,49	-1 361,61
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+328,78	+324,49	+155,56	+71,49	-1 361,61
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+1 700,00	+1 700,00	+1 700,00	+1 586,04
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50	+0,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-788,01	-956,94	-1 041,01	+224,43
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	-788,01	-956,94	-1 041,01	+224,43
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	19 666,10	19 497,17	19 413,10	20 678,54

Pozn.: RS 2015 - schválený rozpočet
 RU 1/2015 – upravený rozpočet po RZ č. 1/15
 RU 2/2015 – upravený rozpočet po RZ č. 2/15
 RU 3/2015 – upravený rozpočet po RZ č. 3/15

3. Přílohy:

- č. 1: Přehled rozpočtových opatření RZ 2/15 (str. 1)
- č. 2: Přehled rozpočtových opatření RZ 3/15 (str. 1)
- č. 3: Přehled investičních akcí (str. 2)
- č. 4: Přehled oprav v rámci rozpočtu (str.2)