

Číslo:
OF041501Z

V Milevsku 30. 1. 2015

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 11. 2. 2015

Změna rozpočtu města Milevska č. 1/2015

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. Vojtěch Španvirt
vedoucí OF

Počet stran: 3

Počet příloh/stran příloh: 3/6

1. Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města Milevska v rámci změny rozpočtu č. 1/2015:

I. schvaluje rozpočtové opatření č 11,

II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 až 10 a č. 12, změnu Přehledu investičních akcí v rozpočtu města na rok 2015 dle přílohy č. 2 a opravu Přehledu oprav zařazených do finančního plánu hospodářské činnosti 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. 1/2015 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. 1 – oprava schváleného rozpočtu na rok 2015 - oprava rozpočtové skladby na financování akce „Ozelenění hřbitova“ - *par.3632-Pohřebnictví* přesunuto na *par.3745-Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň*,
- RO č. 2 – oprava schváleného rozpočtu na rok 2015 – z plánované investiční dotace na financování akce v rámci „IOP výzva 22“ přesunuta část na neinvestiční (zpracování žádosti),
- RO č. 3 – upřesnění nevyčerpané části příspěvku na pěstounskou péči za rok 2014 do výdajů roku 2015,
- RO č. 4 – poskytnutý příspěvek na pěstounskou péči na rok 2015 a jeho promítnutí do výdajů,
- RO č. 5 – snížení kapitálových výdajů na realizaci akce „Osvětlení zimního stadionu“ – částečně profinancováno z prostředků roku 2014,
- RO č. 6 – navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na financování akce „Zhotovení a osazení dveří v čp.1–vchod do knihovny“. Akce byla v rozpočtu roku 2014, ale úhrada je prováděna až v roce 2015,
- RO č. 7 – navýšení kapitálových výdajů na rekonstrukci ulice U Váhy,
- RO č. 8 – dotace na akci „Vybudování hřiště přírodního stylu MŠ Kytíčka“ a její promítnutí do výdajů,
- RO č. 9 – dotace na akci „Ozelenění hřbitova“ a její promítnutí do výdajů,
- RO č. 10 – aktualizace rozpočtové skladby rozpočtu vlastních výdajů na akci „Kompostárna“ a „Systém odděleného sběru BRKO“ – výše výdajů se nemění,
- ***RO č. 11 – úprava financování – promítnutí předpokládaného čerpání úvěru na financování akce „Sítě a komunikace Švermova“ v roce 2015. Předpokládaná celková výše čerpání úvěru 14,2 mil. Kč. Schvalování v pravomoci ZMM. Jedná se o profinancování faktur, které byly předloženy až po 1.1.2015.***
- RO č. 12 – navýšení kapitálových výdajů na financování aktualizace „Strategie rozvoje města Milevska – bylo v rozpočtu 2014 a nebylo čerpáno.

Rozpočtová opatření č. 1 až 10 a č. 12 byly schváleny usnesením Rady města Milevska číslo 22/15. Opatření č. 11 je předloženo k projednání na dnešní jednání zastupitelstva.

Promítnutím navrhovaných RO nedojde ke změně aktuálně platného salda příjmů a výdajů. Skutečný počáteční zůstatek finančních prostředků k 1.1.2015 je proti předpokladu vyšší o 5,7 mil. Kč. Promítnutím dočerpání schváleného úvěru dojde k navýšení finančních zdrojů o 1,7 mil. Kč. Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2015 po promítnutí výše uvedených skutečností bude činit 19,6 mil. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1. Dopad navrhovaných opatření do přehledu investičních akcí vyplývá z přílohy č. 2. Dopad do přehledu oprav v rámci hospodářské činnosti vyplývá z přílohy č. 3.

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách

tis.Kč

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách	RS 2015	Upravený rozpočet	
		RU 1/2015	
A.Hospodaření běžného roku			
I.Příjmy (P)	149 968,98	152 322,97	
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	106 538,00	
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	6 926,00	
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	38 858,97	
II.Výdaje (V)	149 640,20	151 998,48	
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	121 285,80	
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	30 712,68	
III.Saldo P a V	+328,78	+324,49	
B.Financování			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+328,78	+324,49	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+1 700,00	
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-2 812,50	-2 812,50	
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-788,01	
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření			
Počáteční stav k 1.1.2015	14 807,92	20 454,11	
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-788,01	
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	19 666,10	

Pozn.: RS 2015 - schválený rozpočet
RU 1/2015 – upravený rozpočet v případě schválení RZ č.1/15

3. Přílohy:

- č. 1: Přehled rozpočtových opatření (str. 2)
- č. 2: Přehled investičních akcí (str. 2)
- č. 3: Přehled oprav v rámci hospodářské činnosti (str.2)