

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 14. 5. 2014

Změna rozpočtu města Milevska č. 5/14 a 6/14

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: 4

Počet příloh/stran příloh: 6/13

1. Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města Milevska v rámci změny rozpočtu č. 5/14 a č. 6/14:

- I. schvaluje** rozpočtová opatření č. 59, 60 a 62 až 76 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1 a č. 2,
- II. schvaluje** změnu Přehledu investičních akcí dle přílohy č. 3,
- III. schvaluje** změnu Přehledu oprav zařazených do rozpočtu dle přílohy č. 4,
- IV. schvaluje** změnu Přehledu oprav zahrnutých do finančního plánu hospodářské činnosti dle přílohy č. 5,
- V. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 39 až 58 a 61 dle přílohy č. 1 a č. 2.

2. Důvodová zpráva:

Materiál kromě zákonné úpravy vychází z usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 283/13, kterým byla rada města při schvalování rozpočtu na rok 2014 zmocněna k provádění rozpočtových opatření, vyvolaných rozhodnutími externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů za předpokladu, že tato opatření jsou ve svém úhrnu neutrální vzhledem k saldu příjmů a výdajů rozpočtu, 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 do

výše 500 000 Kč v jednotlivých případech plánu oprav a investičních akcí za podmínky, že nedojde k navýšení celkové potřeby finančních prostředků na opravy a investice.

Změna rozpočtu č. 5/2014 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na vývoj situace v roce 2014:

- RO č. 39 – doplatek na úhradu nákladů na zabezpečení voleb v roce 2013,
- RO č. 40 – vratka přeplatku za lyžařský kurz, který byl hrazen z prostředků na pěstounskou péči,
- RO č. 41 – navýšení kapitálových výdajů na realizaci rekonstrukce fotbalového hřiště. Bude kryto úsporou plánovaných nákladů na opravu střechy hotelu Stadion v rámci hospodářské činnosti města (zlepšení hospodářského výsledku a z toho důvodu navýšení plánovaného převodu z hospodářské činnosti do příjmů rozpočtu),
- RO č. 42 – změna rozpočtu – navýšení výdajů na zajišťovaná školení a jejich krytí z části příjmů za tato školení,
- RO č. 43 – oprava rozpočtu v rámci kapitoly kultura – oprava paragrafu.

Rozpočtová opatření číslo 39 až 43 schválila Rada města Milevska svým usnesením č. 126/14.

Změna rozpočtu č. 6/2014 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů a jejich přiřazení do výdajů a na vývoj situace v roce 2014 zejména v oblasti investičních výdajů:

- RO č. 44 až 46 – dotace v rámci grantových programů JČK na podporu kultury určené pro Milevské muzeum,
- RO č. 47 – dotace JČK pro jednotku SDH Milevsko (pořízení a obnova požární techniky),
- RO č. 48 – dotace na akci „Regenerace sídelní zeleně – staré sídliště v Milevsku“,
- RO č. 49 a 50 – dotace z grantových programů JČK na podporu kultury určené pro Dům kultury Milevsko,
- RO č. 51 – dotace v rámci programu OPLZZ – výzva 69 – výdaje jsou již rozpočtovány,
- RO č. 52 – navýšení výdajů na „Architektonickou soutěž na centrum města“ dle usnesení RM č. 157/14,
- RO č. 53 – navýšení provozního příspěvku pro Městskou knihovnu v Milevsku dle usnesení RM č. 124/14,
- RO č. 54 – příspěvek pro HC Milevsko 2010 na úhradu části výdajů na prodloužení sezony ZS dle usnesení RM č. 120/14,
- RO č. 55 – příspěvek pro Maškarní sdružení Milevsko dle usnesení RM č. 122/14,
- RO č. 56 – příspěvek na sportovní činnost Sboru dobrovolných hasičů Milevsko,
- RO č. 57 – předběžná záloha na zajištění voleb do Evropského parlamentu – bude kryto poskytnutou dotací,
- RO č. 58 – navýšení výdajů na obnovu strojního zařízení ČOV – kryto úsporou výdajů na zpracování PD na obnovu kanalizačního sběrače A,
- RO č. 61 – dotace pro Městskou knihovnu v Milevsku na Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2014.

Rozpočtová opatření číslo 44 až 58 a číslo 61 schválila Rada města Milevska svým usnesením č. 162/14.

Rozpočtová opatření ke schválení Zastupitelstva města Milevska:

- RO č. 59 – navýšení příjmů z titulu inkasa pokut z radaru ve Velké a současně navýšení nájmu dle smlouvy,
- RO č. 60 – navýšení kapitálových výdajů na realizaci akce „Cyklostezka Blanická-Hajda“ – částečně je kryto snížením výdajů na údržbu komunikací a částečně navýšením příjmů dle RO č. 59,

- RO č. 62 – dotace na úhradu nákladů na výkon činnosti odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2013,
- RO č. 63 – předpokládané výdaje na rekonstrukci osvětlení ve sportovní hale v Milevsku,
- RO č. 64 – zateplení MŠ Klubíčko,
- RO č. 65 – zateplení MŠ Sluníčko,
- RO č. 66 – zateplení Domova pro seniory,
- RO č. 67 – komunikace Suchanova,
- RO č. 68 – bezbariérový vchod DPS Libušina,
- RO č. 69 – rekonstrukce ulice Klášterní,
- RO č. 70 – veřejné osvětlení Švermova,
- RO č. 71 – rekonstrukce teplovodu Komenského,
- RO č. 72 – úprava centra VZOR,
- RO č. 73 – až 75 – oprava povodňových škod z Fondu solidarity,
- RO č. 76 – promítnutí úvěru do financování

Podrobnější komentář k RO č. 63 až 75 je uveden v příloze č. 6 tohoto materiálu.

Promítnutím navrhovaných RO dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 9,8 mil. Kč. Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2014 podle této změny rozpočtu bude po zapojení úvěrového financování činit přibližně 7,3 mil. Kč.

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

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

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách	RS 2014	Upravený rozpočet		Skutečnost leden až březen 2014
		RU 5/2014	RU 6/2014	
A.Hospodaření běžného roku				
I.Příjmy (P)	134 641,00	148 631,51	155 088,28	34 027,41
tř.1 - Daňové příjmy	101 157,00	101 157,00	101 157,00	26 744,60
tř.2 - Nedaňové příjmy	5 752,00	5 836,82	6 836,00	2 064,01
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	30,00	30,00	30,00
tř.4 - Přijaté transfery	27 732,00	41 607,69	47 065,28	5 188,80
II.Výdaje (V)	152 754,20	174 448,57	190 688,23	29 840,61
tř.5 - Běžné výdaje	122 666,20	123 871,69	128 680,35	28 656,71
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 088,00	50 576,88	62 007,88	1 183,90
III.Saldo P a V	-18 113,20	-25 817,06	-35 599,95	+4 186,80
B.Financování				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-18 113,20	-25 817,06	-35 599,95	+4 186,80
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+15 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-801,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-19 695,20	-27 399,06	-22 181,95	+3 385,80
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření				
Počáteční stav k 1.1.2014	22 200,00	29 520,91	29 520,91	29 520,91
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-19 695,20	-27 399,06	-22 181,95	+3 385,80
Stav na konci vykazovaného období	2 504,80	2 121,85	7 338,96	32 906,71

tis. Kč

Pozn.: RS 2014 - schválený rozpočet
RU 5/2014 – aktuálně platný upravený rozpočet
RU 6/2014 – upravený rozpočet v případě schválení RZ 6/14

3. Přílohy:

- č. 1: Přehled rozpočtových opatření RZ 5/13 (str. 2)
- č. 2: Přehled rozpočtových opatření RZ 6/13 (str. 3)
- č. 3: Přehled investičních akcí (str. 2)
- č. 4: Přehled oprav z rozpočtu (str. 2)
- č. 5: Přehled oprav v hospodářské činnosti (str. 2)
- č. 6: Komentář k investičním akcím (str. 2)