

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 25. 6. 2014

Změna rozpočtu města Milevska č. 9/2014

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: 2/3

1. Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města Milevska v rámci změny rozpočtu č. 7 a 8/2014:

- I. schvaluje** rozpočtové opatření č. 96 až 109 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1,
- II. schvaluje** změnu Přehledu investičních akcí dle přílohy č. 2.

2. Důvodová zpráva:

Změna rozpočtu č. 8/2014 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na vývoj situace v roce 2014. Schválení RO č 96 až 108 je podmíněno schválením úvěru dle materiálu OF301402. RO č. 108 upřesňuje rozpočtovou skladbu již rozpočtovaného financování akce Sítě a komunikace Švermova.

- RO č. 96 – rekonstrukce osvětlení sportovní haly. Realizace přinese úspory ve spotřebě el.energie,
- RO č. 97 – rekonstrukce veřejného osvětlení – obměna svítidel. Realizace bude znamenat úspornější provoz,
- RO č. 98 - navýšení vlastního podílu na zateplení MŠ Klubíčko. Zajištěním vlastního podílu financování je podmíněna přiznaná dotace ve výši 3,4 mil.Kč,
- RO č. 99 – navýšení vlastního podílu na zateplení MŠ Sluníčko. Zajištěním vlastního podílu financování je podmíněna přiznaná dotace ve výši 0,9 mil. Kč,
- RO č. 100 – navýšení vlastního podílu na zateplení Domova seniorů. Zajištěním vlastního podílu je podmíněna přiznaná dotace ve výši 1 mil. Kč,

- RO č. 101 – zajištění předfinancování dotačního podílu na akci Komunikace Suchanova. Přiznaná dotace je ve výši 1,7 mil. Kč (bude příjmem rozpočtu v budoucím období),
- RO č. 102 – navýšení výdajů na zajištění financování akce Bezbariérový vchod do DPS Libušina,
- RO č. 103 – zajištění financování rekonstrukce teplovodu v Komenského ulici v oblasti VZORu,
- RO č. 104 – navýšení výdajů na zajištění financování akce VZOR v roce 2014,
- RO č. 105 – zajištění vlastního podílu na financování akce Hřiště přírodního stylu MŠ Kytická. Podmiňuje přijetí přiznané dotace v výši 1,4 mil. Kč,
- RO č. 106 – navýšení výdajů na veřejné osvětlení v souvislosti s realizací akce Sítěš a komunikace Švermova,
- RO č. 107 – zajištění výdajů na zpracování projektové dokumentace k řešení situace s odkanalizováním v ul. Petrovická,
- RO č. 108 – navýšení výdajů na půjčky občanům na opravy a rekonstrukce bytů a domů z FRB,
- RO č. 109 – úprava rozpočtové skladby v rámci financování akce Sítěš a komunikace Švermova. Celkové navýšení výdajů způsobeno snížením položek u nichž si můžeme uplatnit odpočet DPH na úkor položek u nichž si odpočet uplatnit nemůžeme.

Promítnutím navrhovaných RO dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů platného po RZ č. 7/14 o 9,4 mil. Kč. Zapojením úvěru do financování bude očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2014 činit přibližně 8,2 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 květen 2014
		RU 7/2014	RU 8/2014	RU 9/2014	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	134 641,00	154 914,10	155 266,90	155 866,90	55 343,86
tř.1 - Daňové příjmy	101 157,00	101 157,00	101 157,00	101 157,00	42 782,61
tř.2 - Nedaňové příjmy	5 752,00	6 896,92	6 927,37	6 927,37	3 367,73
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
tř.4 - Přijaté transfery	27 732,00	46 830,18	47 152,53	47 752,53	9 163,52
II.Výdaje (V)	152 754,20	180 258,23	180 611,03	190 653,03	55 304,42
tř.5 - Běžné výdaje	122 666,20	128 688,35	128 977,15	128 781,15	51 216,31
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 088,00	51 569,88	51 633,88	61 871,88	4 088,11
III.Saldo P a V	-18 113,20	-25 344,13	-25 344,13	-34 786,13	+39,44
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-18 113,20	-25 344,13	-25 344,13	-34 786,13	+39,44
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+15 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 335,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-19 695,20	-26 926,13	-26 926,13	-21 368,13	-1 295,56
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	29 520,91
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-19 695,20	-26 926,13	-26 926,13	-21 368,13	-1 295,56
Stav na konci vykazovaného období	2 504,80	2 594,78	2 594,78	8 152,78	28 225,35

Pozn.: RS 2014 - schválený rozpočet
RU 7/2014 – upravený rozpočet po RZ 7/14
RU 8/2014 - upravený rozpočet v případě schválení RZ č 8/14
RU 9/2014 – upravený rozpočet v případě schválení RZ č. 9/14

3. Přílohy:

č. 1: Přehled rozpočtových opatření - RZ 9/14(str. 1)

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