

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 25. 6. 2014

Změna rozpočtu města Milevska č. 7 a 8/2014

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
mistostarosta

Zpracovatel: Ing. Vojtěch Španvirt
vedoucí OF

Počet stran: 3

Počet příloh/stran příloh: 4/7

1. Návrh na usnesení :

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

- I. schvaluje** rozpočtové opatření č. 94 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 2,
- II. schvaluje** změnu Přehledu oprav z rozpočtu dle přílohy č. 4,
- III. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 77 až 93 a 95 dle přílohy číslo 1 a 2.
- IV. Bere na vědomí** změnu Přehledu investičních akcí dle přílohy č. 3

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. 7/2014 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:

- RO č. 77 – dotace na organizaci a zabezpečení voleb do Evropského parlamentu,
- RO č. 78 – převod v rámci rozpočtu – pořízení modulu „Filtr agregace zakázek od QCM,
- RO č. 79 – dotace na rekonstrukci čekáren autobusových zastávek
- RO č. 80 – zahrnutí příspěvků na Sportovní hry mateřských škol do rozpočtu a navýšení výdajů na zajištění akce,
- RO č. 81 – navýšení rozpočtu na organizační zabezpečení Plavecko běžeckého závodu pro žáky základních škol v Milevsku.

Rozpočtová opatření číslo 77 až 81 schválila Rada města Milevska dne 26.5.2014 svým usnesením č. 186/14.

Změna rozpočtu č. 8/2014 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:

- RO č. 82 – neinvestiční dotace JČK pro SSMM na projekt „Podpora aktivit zdravotně postižených a seniorů,
- RO č. 83 – investiční dotace JČK na rekonstrukci požární zbrojnice JSDH v Milevsku – vyzvednutí nadpraží,
- RO č. 84 – neinvestiční dotace JČK pro Milevské muzeum na projekt „Propagační materiály pro jihočeská infocentra,
- RO č. 86 až 88 – neinvestiční dotace JČK na opravy místních památek,
- RO č. 89 a 90 – přesun v rámci rozpočtu kapitoly krizového řízení a požární ochrany (opravy bezdrátových hlásičů, oprava komínu na PZ JSDH Něžovice a nákup ochranných pomůcek pro příslušníky JSDH,
- RO č. 91 – přesun v rámci kapitoly dopravy na dofinancování autobusových zastávek,
- RO č. 92 – úprava rozpočtu na financování sportovních her mateřských škol,
- RO č. 93 – neinvestiční dotace MK ČR pro Městskou knihovnu Milevsko,
- **RO č. 94 – oprava mostku ve Velké – možno žádat o odškodnění z Fondu solidarity,**
- RO č. 95 – navýšení výdajů na opravu nádrže Velká (kryto navýšením příjmů. Je předpoklad úhrady výdajů z Fondu solidarity).

Rozpočtová opatření č. 82 až 93 a 95 schválila Rada města Milevska dne 9.6.2014 svým usnesením č. 220/14. Rozpočtové opatření č. 94 je předloženo ke schválení dnešnímu jednání zastupitelstva.

Promítnutím navrhovaných RO dojde ke zlepšení aktuálně platného salda příjmů a výdajů platného po RZ č. 6/14 o 25 tis. Kč. Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2014 podle této změny rozpočtu bude činit přibližně 2,6 mil. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1 a 2. Dopad navrhovaných opatření do přehledu investičních akcí vyplývá z přílohy č. 3. Dopad navrhovaných opatření do Přehledu oprav z rozpočtu vyplývá z přílohy č. 4.

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

tis. Kč

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách	RS 2014	Upravený rozpočet			Skutečnost leden až květen 2014
		RU 6/2014	RU 7/2014	RU 8/2014	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	134 641,00	154 589,10	154 914,10	155 266,90	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	6 845,92	6 896,92	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	46 556,18	46 830,18	47 152,53	9 163,52
II.Výdaje (V)	152 754,20	179 958,23	180 258,23	180 611,03	55 304,42
tř.5 - Běžné výdaje	122 666,20	128 481,35	128 688,35	128 977,15	51 216,31
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 088,00	51 476,88	51 569,88	51 633,88	4 088,11
III.Saldo P a V	-18 113,20	-25 369,13	-25 344,13	-25 344,13	+39,44
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-18 113,20	-25 369,13	-25 344,13	-25 344,13	+39,44
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.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	-26 951,13	-26 926,13	-26 926,13	-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	-26 951,13	-26 926,13	-26 926,13	-1 295,56
Stav na konci vykazovaného období	2 504,80	2 569,78	2 594,78	2 594,78	28 225,35

Pozn.: RS 2014 - schválený rozpočet

RU 6/2014 –upravený rozpočet po RZ 6/14

RU 7/2014 – upravený rozpočet po RZ 7/14

RU 8/2014 - upravený rozpočet v případě schválení RZ č 8/14

3. Přílohy:

č. 1: Přehled rozpočtových opatření - RZ 7/14(str. 1)

č. 2: Přehled rozpočtových opatření – RZ 8/14 (str.2)

č. 3: Přehled investičních akcí (str. 2)

č. 4: Přehled oprav z rozpočtu (str. 2)