

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 17.9. 2014

Změna rozpočtu města Milevska č. 10, 11 a 12 / 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: 4

Počet příloh/stran příloh: 5/9

1. Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města Milevska v rámci změny rozpočtu č. 10, 11 a 12/2014:

- I. schvaluje** rozpočtové opatření č. 170 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu dle přílohy č. 3,
- II. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 110 až 169 v rozsahu dle přílohy č. 1, č. 2 a č.3,
- III. schvaluje** změnu Přehledu investičních akcí dle přílohy č. 4,
- IV. bere na vědomí** změnu Přehledu oprav z rozpočtu dle přílohy č. 5.

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.

Změny rozpočtu č. 10, 11 a 12 / 2014, zahrnují 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:

RZ č. 10/2014:

- RO č. 110 – dotace do lesního hospodářství a její promítnutí do výdajů,
- RO č. 111 – dotace na opravu fasády radnice a její promítnutí do výdajů,
- RO č. 112 – dotace určená pro SSMM na zajištění projektu „Zajištění a rozšíření dostupnosti a využití terénní pečovatelské služby“,
- RO č. 113 – dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí. Přiznaná částka 1 481 240,00 Kč. V aktuálně platném rozpočtu je již zahrnuta částka 485 530,00 Kč poskytnutá zálohově. Vzhledem k tomu, že část osobních nákladů byla zahrnuta již ve schváleném rozpočtu, je výsledné saldo promítnutí RO do příjmů a výdajů plusové,
- RO č. 114 – dotace pro jednotku požární ochrany na věcné vybavení a opravy a revize požární techniky,
- RO č. 115 – dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I.čtvrtletí 2014,
- RO č. 116 – změna rozpisu poskytnuté dotace na pěstounskou péči z důvodu nárůstu počtu uzavřených smluv a z důvodu aktualizovaného výkladu metodiky čerpání v oblasti osobních výdajů,
- RO č. 117 – dividendy od České spořitelny – ve schváleném rozpočtu předpokládáno 190 tis. Kč – přiznány ve výši 392 tis. Kč,
- RO č. 118 – pojistné plnění na opravu auta Peugeot a jeho současné promítnutí do výdajů.
- RO č. 119 a 120 – dotace ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti,
- RO č. 121 – Finanční dar Královské kanonie premonstrátů – příspěvek na rozšíření kamerového systému v objektu kláštera,
- RO č. 122 – pořízení serveru a dohledového centra pro MKDS,
- RO č. 123 – úprava rozpočtu v rámci kapitoly MKDS,
- RO č. 124 – odpočívadlo u studny na starém sídlišti. Přesun z běžných výdajů do kapitálových,
- RO č. 125 – úprava rozpočtu v rámci kapitoly požární ochrany,
- RO č. 126 – navýšení výdajů na pojištění,
- RO č. 127 – odizolování stěny budovy MŠ Kyticka vybudování svodu do dešťové kanalizace,
- RO č. 128 – vytvoření rezervy na mimořádné neplánované opravy budov mateřských škol zajišťovaných OISM,
- RO č. 129 – navýšení výdajů na konzultační, poradenské a právní služby,
- RO č. 130 – dětské hřiště na starém sídlišti – převod v rámci kapitoly životního prostředí z běžných výdajů do kapitálových,
- RO č. 131 – dotace na hospodaření v lesích,
- RO č. 132 – přesun prostředků z paragrafu mezinárodní spolupráce na posílení výdajů na propagaci.

Rozpočtová změna č. 10/2014 byla schválena usnesením RM č. 250/14 dne 14.7.2014.

RZ č. 11/2014:

- RO č. 134 – navýšení kapitálových výdajů na úhradu PD a vlastního podílu na realizaci akce „Víceúčelové sportovní hřiště Milevsko“. Příspěvek ČEZu 970 tis. Kč,
- RO č. 135 – navýšení výdajů v kapitole městské policie na úhradu nájmu za mobilní radar,
- RO č. 136 – oprava rozpočtové skladby RO č. 91/14,
- RO č. 137 – navýšení výdajů na poštovné v souvislosti s administrací dopravních přestupků (radar Velká).
- RO č. 138 – dotace na projekt „Repase oken a dveří budovy radnice“,
- RO č. 139 – dotace na výkon pěstounské péče na základě další uzavřené smlouvy,
- RO č. 140 – dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí – doplatek za rok 2013,

- RO č. 141 – navýšení výdajů na opravy bezpečnostních přelivů u rybníků Suchanův a Smolařovský – předpoklad příspěvku na úhradu výdajů z Fondu solidarity ve výši 85%,
- RO č. 142 – přesun v rámci kapitoly životního prostředí – pokrytí výdajů na opravy studní,
- RO č. 143 – navýšení výdajů na vybudování nouzového východu z Galerie-M – kryto v rámci kapitoly navýšením příjmů ze správních poplatků stavebního úřadu,
- RO č. 144 – přesun v rámci kapitoly požární ochrany,
- RO č. 145 – navýšení výdajů na vícepráce při realizaci akce „Zateplení a výměna oken 2.ZŠ Milevsko“ – barevné provedení fasády a nátěry nad rámec uzavřené SOD,
- RO č. 146 – dotace na výkon agendy „Terénní a sociální práce“,
- RO č. 147 – navýšení výdajů na stavební úpravy budovy MŠ Sluníčko – na rekonstrukci podbití podokapní římsy,
- RO č. 148 – navýšení výdajů na rekonstrukci teplovodu v ul. Komenského.

Rozpočtová změna č. 11/2004 byla chválena usnesením RM č. 286/14 dne 12.8.2014.

RZ č. 12/2014:

- RO č. 149 – dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu,
- RO č. 150 – záloha na výdaje spojené s konáním komunálních voleb – bude kryto dotací,
- RO č. 151 – navýšení provozní dotace pro Milevské muzeum dle usnesení RM č. 278/14 a 279/14,
- RO č. 152 – navýšení provozní dotace pro Dům kultury dle usnesení RMM č. 280/14,
- RO č. 153 - úprava rozpočtu v rámci kapitoly OISM,
- RO č. 154 – architektonická soutěž – úprava rozpočtové skladby (přesun z kapitálových na běžné výdaje),
- RO č. 155 – navýšení výdajů na úhradu úroků z úvěru na financování akce „Sítě a komunikace Švermova“ v roce 2014,
- RO č. 156 - úprava rozpočtu v kapitole kultury - zajištění prostředků na opravy kapliček,
- RO č. 157 – úprava rozpočtu v rámci kapitoly doprava – financování el.energie a nájmu z provozu zařízení „Radar Velká“. Je kryto předpokládaným nárůstem tržeb,
- RO č. 158 – navýšení výdajů na provoz veřejného osvětlení. Ve SR na rok 2014 byly výdaje na el.energii poníženy proti předchozím rokům – předpoklad snížení spotřeby vlivem připravované rekonstrukce svítidel a dopad nižší ceny za el.energii. Z důvodů připravované rekonstrukce byly sníženy i výdaje na opravy VO. Podle aktuálního propočtu ODŽ bude do konce roku chybět 200 tis. na úhradu záloh na el.energii a 202 tis. Kč na opravy,
- RO č. 159 – navýšení kapitálových výdajů na financování cyklostezky z důvodu vyšších výdajů na poplatky za vynětí zemědělské půdy,
- RO č. 160 – oprava RO č. 134/14 – navýšení vlastního podílu na financování akce „Víceúčelové hřiště Milevsko“. Původní požadavek byl ve výši 280 tis. vč. DPH. Správná výše je 461 tis,
- RO č. 161 – navýšení výdajů na zateplení MŠ Klubíčko,
- RO č. 162 – promítnutí dotace na zateplení MŠ Klubíčko,
- RO č. 163 - navýšení výdajů na zateplení MŠ Sluníčko,
- RO č. 164 – promítnutí dotace na zateplení MŠ Sluníčko,
- RO č. 165 – promítnutí dotace na bezbariérový vstup do DPS Libušina,
- RO č. 166 – navýšení výdajů na pěší zónu VZOR
- RO č. 167 – navýšení výdajů na realizaci akce Švermova,
- RO č. 168 a 169 – vyřazení investičních akcí, které se dle dřívějších usnesení nebudou v roce 2014 realizovat (rekonstrukce teplovodu v ul. Komenského a zateplení Domova pro seniory),
- **RO č. 170 – navýšení kapitálových výdajů na rekonstrukci havarijního stavu střechy školní družiny I.ZŠ.**

Rozpočtová změna č. 12/2014 byla v rozsahu RO č. 161 až 169 schválena usnesením RM č. 324/14 dne 1.9.2014. RO č. 170 je předloženo k projednání dnešnímu jednání ZM.

Promítnutím schválených RO dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů platného po RZ č. 9/14 (poslední RZ projednávaná v ZM) o 2 mil. Kč. Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2014 činit přibližně 5,6 mil. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1, 2 a 3. Dopad navrhovaných opatření do přehledu investičních akcí vyplývá z přílohy č. 4. Dopad do Přehledu oprav vyplývá z přílohy č. 5.

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 červenec 2014
		RU 9/2014	RU 10/2014	RU 11/2014	RU 10/2014	
A.Hospodaření běžného roku	134	155				
I.Příjmy (P)	641,00	866,90	158 080,10	158 954,33	163 551,07	89 795,83
	101	101				
tř.1 - Daňové příjmy	157,00	157,00	101 157,00	101 197,00	101 197,00	68 041,01
tř.2 - Nedaňové příjmy	5 752,00	6 927,37	7 177,57	7 177,57	7 300,07	4 952,78
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	30,00	75,41	75,41	75,41	75,42
tř.4 - Přijaté transfery	27 732,00	47 752,53	49 670,12	50 504,35	54 978,59	16 726,62
	152	191				
II.Výdaje (V)	754,20	153,03	193 472,27	194 969,29	200 847,19	86 203,92
	122	129				
tř.5 - Běžné výdaje	666,20	281,15	130 391,93	131 282,95	132 860,96	77 705,64
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 088,00	61 871,88	63 080,34	63 686,34	67 986,23	8 498,28
III.Saldo P a V	-18 113,20	-35 286,13	-35 392,17	-36 014,96	-37 296,12	+3 591,91
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-18 113,20	-35 286,13	-35 392,17	-36 014,96	-37 296,12	+3 591,91
		+15				
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	000,00	+15 000,00	+15 000,00	+15 000,00	+1 089,57
Uhrazené splátky dlouh...přijat.půjč.prostředků (-)	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00	-1 582,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-19 695,20	-21 868,13	-21 974,17	-22 596,96	-23 878,12	+3 099,48
C.Stav na bankovních účtech rozp.hospodaření						
Počáteční stav k 1.1.2014	22 200,00	29 520,91	29 520,91	29 520,91	29 520,91	29 520,91
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-19 695,20	-21 868,13	-21 974,17	-22 596,96	-23 878,12	+3 099,48
Stav na konci vykazovaného období	2 504,80	7 652,78	7 546,74	6 923,95	5 642,79	32 620,39

Pozn.: RS 2014 - schválený rozpočet
 RU 9/2014 – upravený rozpočet po RZ č. 9/14
 RU 10/2014 - upravený rozpočet po RZ č. 10/14
 RU 11/2014 – upravený rozpočet po RZ č. 11/14
 RU 12/2014 – upravený rozpočet po RZ č. 12/14

3. Přílohy:

- č. 1: Přehled rozpočtových opatření - RZ 10/14(str. 3)
- č. 2: Přehled rozpočtových opatření - RZ 11/14(str. 2)
- č. 3: Přehled rozpočtových opatření - RZ 12/14(str. 2)
- č. 4: Přehled investičních akcí (str. 2)
- č. 5: Přehled oprav (str. 2)