

Schválený rozpočet města Milevska na rok 2015

Důvodová zpráva:

Hlavním záměrem při sestavování a projednávání rozpočtu na rok 2015 bylo hospodaření města podle schváleného rozpočtu od 1. ledna 2015.

Schválený rozpočet je odvětvově členěn dle platné rozpočtové skladby s vymezením základních položek tak, aby následně vyjadřoval závazné ukazatele (§ 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Finanční plán hospodářské činnosti je uveden včetně rozpisu hlavních nákladových a výnosových položek.

Finanční hospodaření zřízených příspěvkových organizací je předloženo s vymezením navrženého finančního příspěvku města na provoz a vymezením závazných ukazatelů. Současně z materiálu vyplývají i investiční záměry jednotlivých příspěvkových organizací.

Usnesení vychází ze schváleného systému financování sportu, tj. část bude realizována formou poskytování dotací sportovním klubům (2,7 mil. Kč), zbytek (8,2 mil. Kč) formou přímé dotace společnosti SPOS MILEVSKO s.r.o. na úhradu schválené ztráty společnosti za rok 2015.

Současně je schváleno poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru pro rok 2015 ve výši 138,5 tis. Kč. Podle uzavřené smlouvy o spolupráci činí příspěvek města 0,13 % úhrnu daňových příjmů ve schváleném rozpočtu.

Neprodleně po schválení rozpočtu v zastupitelstvu města bude proveden jeho rozpis podle podrobné rozpočtové skladby a současně i sdělení závazných ukazatelů rozpočtu subjektům, které jsou povinny se jimi řídit.

Schválený rozpočet vyjadřuje kompromis mezi požadavky a reálnými možnostmi města, limitovanými zejména v příjmové oblasti předpokládaným vývojem daňového inkasa.

Stručné shrnutí návrhu rozpočtu pro rok 2015 je následující:

I. Rozpočet

• příjmy:

- plán příjmů z daní je nastaven s mírnou progresí na hodnoty stanovené v rozpočtu na rok 2014. Skutečné inkaso příjmů z daní v roce 2014 se za leden až listopad vyvíjí lépe než rozpočtem stanovený předpoklad,
- do plánu příjmů z transferů je zahrnut příspěvek na výkon státní správy v předpokládané výši a schválené investiční dotace na vybudování komunikace Suchanova (výdaje byly vynaloženy již v roce 2014) a na realizaci projektu „Moderní úřad blíže občanům města Milevska a klientům městského úřadu“,
- ostatní příjmy jsou nastaveny s ohledem na předpokládané skutečné plnění v roce 2014 a očekávaný vývoj v roce 2015.

• běžné výdaje

- rozpočet běžných výdajů je sestaven s ohledem na předpokládané potřeby při zajišťování činnosti města a úřadu se snahou minimalizovat výdaje zejména v oblasti správy. Návrh

- rozpočtu běžných výdajů splňuje limity stanovené v zásadách pro tvorbu rozpočtu v rámci přijatých úsporných opatření,
- návrh rozpočtu výdajů na opravy je specifikován v příloze č. 7. Opravy jsou navrhovány v celkové výši 4,9 mil. Kč,

- **kapitálové výdaje**

- investice jsou navrženy v celkovém objemu 30,1 mil. Kč, v členění a rozsahu dle přílohy č. 6.

- **financování**

- saldo příjmů a výdajů je v návrhu rozpočtu na rok 2015 koncipováno jako přebytkové, tzn. celkové příjmy jsou vyšší než celkové výdaje o 0,3 mil. Kč.,
- dříve přijaté úvěry na výstavbu skládky Jenišovice a opravu Polikliniky byly v průběhu roku 2014 splaceny. V průběhu roku 2015 dojde k splácení úvěru, přijatého na financování akce Sítě a komunikace Švermova, v předpokládané výši 2,8 mil. Kč.

II. Hospodářská činnost

Celkové plánované výnosy hospodářské činnosti města jsou pro rok 2015 naplánovány ve výši 27,7 mil. Kč, z toho příjem z nájmu ve výši 22,4 mil. Kč. Náklady jsou předpokládány ve výši 24,6 mil. Kč, z toho odpisy dlouhodobého majetku činí 12,5 mil. Kč a opravy 6,3 mil. Kč. Rozsah a členění oprav je uvedeno v příloze č. 8.

Plánovaný výsledek hospodářské činnosti před zdaněním je pro r. 2015 nastaven jako zisk ve výši 3,1 mil. Kč. Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek podle středisek vyplývá z přílohy č. 2.

III. Příspěvkové organizace

Schválený rozpočet řeší financování školství, kultury a sociální oblasti prostřednictvím příspěvkových organizací. Navržená souhrnná provozní dotace z rozpočtu zřizovatele je nižší než v roce 2014. Důvodem je nižší objem jmenovitých oprav financovaných z rozpočtu PO. I v roce 2015 je záměr využívat vytvořené fondy příspěvkových organizací. Přehled o plánovaném použití fondů příspěvkových organizací vyplývá z níže uvedené tabulky č. 3.

IV. Seznam použitých zkratek

DK	Dům kultury Milevsko	DPS	dům pečovatelské služby
LS	letní stadion	PCO	pult centrální ochrany
PZ	průmyslová zóna	RU	rozpočet upravený
VO	veřejné osvětlení	FRB	Fond rozvoje bydlení
SMM	Služby města Milevska s.r.o.	SSMM	Sociální služby Města Milevska
RS	rozpočet schválený	SDV	souhrnný dotační vztah
LPS	lékařská pohotovostní služba	JčK	Jihočeský kraj
HK	Hospodářská komora	ČOV	čistička odpadních vod
FVMA	Fond významných městských akcí		
SOČR	Svaz obcí ČR	SMOJK	Svaz obcí Jihočeského kraje
SOM	Svaz obcí Milevska	SORP	Svaz obcí regionu Písecka
ŠJ	Školní jídelna	ŠD	školní družina

Přílohy:

- č. 1: Rozpočet města Milevska (str. 1-4)
- č. 2: Finanční plán hospodářské činnosti města Milevska (str. 5)
- č. 3: Finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím (str. 6-10)
- č. 4: Rozpočet sociálního fondu (str. 11)
- č. 5: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Milevska společnosti SPOS (str. 12-13)
- č. 6: Přehled plánovaných investičních akcí (str. 14-15)
- č. 7: Přehled plánovaných oprav z rozpočtu města (str. 16-17)
- č. 8: Přehled plánovaných oprav v rámci hospodářské činnosti (str. 18-19)

Usnesení

Zastupitelstvo města Milevska schválilo rozpočet města Milevska na rok 2015 dne 17.12.2014 takto:

Zastupitelstvo města Milevska

I. schvaluje:

- a) rozpočet města Milevska na rok 2015 s celkovými příjmy 149.968.980 Kč, celkovými výdaji 149.640.200 Kč a přebytkem 328.780 Kč v členění dle přílohy č. 1 v upraveném znění,
- b) uhrazení splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v minulých letech ve výši 2.812.500 Kč,
- c) snížení stavu na bankovních účtech rozpočtového hospodaření ve výši 2.483.720 Kč,
- d) finanční plán hospodářské činnosti města Milevska na rok 2015 s celkovými náklady 24.597.420 Kč, celkovými výnosy 27.673.800 Kč a kladným výsledkem hospodaření před zdaněním ve výši 3.076.380 Kč v členění dle přílohy č. 2,
- e) závazné ukazatele u zřízených příspěvkových organizací ve vztahu k prostředkům zřizovatele podle přílohy č. 3 v upraveném znění,
- f) rozpočet sociálního fondu na rok 2015 se základním přidělem 1 % z objemu mezd, tvorbou fondu ve výši 310.630 Kč a čerpáním fondu ve výši 920.000 Kč dle přílohy č. 4,
- g) poskytnutí neinvestiční dotace pro SPOS MILEVSKO s.r.o., IČ 26030756, ve výši 8.200.000 Kč na úhradu schválené účetní ztráty na rok 2015,
- h) poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru, IČ 48208248, pro rok 2015 ve výši 138.499 Kč podle uzavřené smlouvy o spolupráci,
- i) plán investičních akcí na rok 2015 v členění a rozsahu dle přílohy č. 6 v upraveném znění,
- j) plán oprav z prostředků rozpočtu roku 2015 v rozsahu a členění dle přílohy č. 7 v upraveném znění,
- k) plán oprav v rámci finančního plánu hospodářské činnosti na rok 2015 v rozsahu a členění dle přílohy č. 8,

II. zmocňuje Radu města Milevska k provádění rozpočtových opatření a změn plánu hospodářské činnosti takto:

- a) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutími externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů,
- b) rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500.000 Kč v jednotlivých případech (opatření na straně příjmů či výnosů lze provést jen na základě již realizovaného nebo smluvně zajištěného příjmu) za předpokladu, že uskutečněním každého jednotlivého rozpočtového opatření nedojde ke snížení celkového salda hospodaření města o více než 1.000.000 Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města (celkové saldo hospodaření = rozdíl mezi příjmy a výdaji aktuálně platného rozpočtu + rozdíl mezi výnosy a náklady aktuálně platného plánu hospodářské činnosti).
- c) rada města je oprávněna provádět změny schváleného plánu oprav a investičních akcí dle příloh č. 6, 7 a 8 za podmínky, že nedojde k navýšení celkové potřeby finančních prostředků na opravy a investice o více než 500.000 Kč.