



MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

STAROSTA

Úpravy rozpočtu k 31.12.2016 v pravomoci starosty

ZM na svém zasedání dne 13.12.2016 zmocnilo starostu města k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2016 u těch paragrafů, u nichž by hrozilo přečerpání skutečných výdajů oproti plánovaným, rovněž v oblasti příjmů schválení těchto příjmů, které budou realizovány od posledního zasedání rady do konce roku 2016 (usnes. ZM č.385/20/ZM/2016 ze dne 13.12.2016).

I. Rozpočtová opatření

1./

Zdroj: 150 tis. Kč - § 3639 komunální služby a územní rozvoj-práce provedené TS org.80

Rozdělení: 130 tis. Kč - § 3632 pohřebnictví-práce provedené TS org.80

20 tis.Kč - § 3429 zájmová činnost-práce provedené TS org.80

2./

Zdroj: 465 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 465 tis. Kč - § 6399 odvod daně z přidané hodnoty

3./

Zdroj: 40 tis. Kč - § 2141 příjmy z prodeje zboží na inf.centru

Rozdělení: 40 tis. Kč - § 2141 nákup zboží na inf.centru

4./

Zdroj: 20 tis. Kč - § 3113 dotace pro ZŠ Školní na projekt „Webové stránky 3.ZŠ...“

Rozdělení: 20 tis. Kč - § 3113 příspěvek na provoz ZŠ Školní-přeposlání dotace

5./

Zdroj: 100 657,0 Kč - § 2321 příspěvek SVAK na kanalizace (Třebíčská 4 230,- Kč, Nad

Tratí 76 130,- Kč, Nová 20 297,- Kč)

Rozdělení: 100 657,0 Kč - § 2310 příspěvek SVaK na vodovody (Třebíčská 4 230,- Kč, Nad

Tratí 76 130,- Kč, Nová 20 297,- Kč)

6./ Zdroj: 6,1 tis. Kč - § 6409 rezerva neúčelová

Rozdělení: 6,1 tis. Kč - § 3314 městská knihovna, doplnění rozp.výdajů na odlehč.sklad

II. Přijaté dotace v měsíci prosinci 2016 – zařazení do rozpočtu 2016

Kč	poskytovatel	účel	příjem f.p.	zařazení ve výdajích §
-7 600,00	Kraj Vysočina FV	na projekt "Webové stránky DÓZA"	f.p. nebyly poukázány	3241
12 950,00	Min.zemědělství	na výsadbu minimálního podílu melioračních dřevin	prosinec 2016	1031
455 426,00	Min.zemědělství	na činnost odborného lesního hospodáře III.čtvrtletí 2016	prosinec 2016	1036
2 500 000,00	Min.vnitřní	na nákup cisternové automobilové stříkačky	prosinec 2016	5512
500 000,00	Kraj Vysočina	na nákup cisternové automobilové stříkačky	prosinec 2016	5512
80 000,00	Kraj Vysočina	MA 21-postup města v r.2016	prosinec 2016	6171
74 600,00	Kraj Vysočina	rozšíření MKDS-kamerový bod Sokolovská u gymnázia	prosinec 2016	5399

Zdůvodnění:

Na základě výše uvedeného usnesení, stejně jako v letech minulých, předkládáme následující materiál ke schválení starostou města tak, aby rozpočtová opatření mohla být ještě zařazena do rozpočtu 2016. Provedení úprav rozpočtu v pravomoci starosty na konci roku řeší riziko vzniku překročení rozpočtu a tím porušení rozpočtové kázně. Rozpočtová opatření č.1.-2. byla předložena radě města dne 14.12.2016 a nebyla schválena. Další RO č. 3.-5. mají pouze technický charakter, jedná se o přesuny fin.prostředků. Ro č.6 řeší doplnění rozpočtu výdajů pro knihovnu o chybějící částku.

bod I:

1. Práce provedené Technickými službami – rozpočtové opatření bylo předloženo na základě žádosti ing.Mynáře, ředitele TSVM na jednání rady města VM dne 14.12.2016. Nebylo radou schváleno.

2. Odvod daně z přidané hodnoty-rozpočtové opatření předkládal odb.finanční na jednání rady města VM dne 14.12.2016. Nebylo radou města schváleno. Částka 465 tis. Kč pokrývá výši odvodů DPH, který byl v prosinci výrazně vyšší než v jiných měsících. Odvody DPH se musí provést, nelze jejich výši omezit rozpočtem. Do rozpočtu výdajů zařazujeme odhadovanou výši DPH na následující období, ne na celý rok tak, aby nebyly finanční prostředky zbytečně blokovány.

3. Zapojení příjmů z prodeje zboží na inf.centru do výdajů IC. Jedná se o technickou záležitost, rozp.opatření řeší vrácení příjmů z prodeje zboží IC zpět na financování výdajů IC. Z důvodu správného zařazení příjmů podle rozpočtové skladby je nutné příjmy z prodeje přesunout rozpočtovým opatřením do výdajů.

4. Příspěvek na provoz pro ZŠ Školní – dotace pro ZŠ Školní byla poukázána na účet města 15.12.2016. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaci, která rozpočtem města jenom protéká, je třeba schválit rozpočtové opatření na poskytnutí příspěvku na provoz Základní školy Školní. Jedná se o přeoslání přijatých fin.prostředků příspěvkové organizaci.

5. Přesun finančních prostředků, určených na příspěvek SVaK na kanalizace a vodovody ve městě, z § 2321 kanalizace na § 2310 vodovody. Objem finančních prostředků na kanalizace v ul. Třebíčská, Nad Tratí a Nová byl na základě požadavků odboru výstavby schválen v celé výši na § 2321. Při platbě bylo nutno částky rozdělit na vodovod a kanalizaci podle skutečných nákladů. Tímto technickým rozpočtovým opatřením nedochází ke zvýšení příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací, ale pouze k jeho rozdělení na dva paragrafy.

6./ Navýšení fin.prostředků pro knihovnu – odlehč.sklad a osvětlení, dorovnání rozdílu v uvedené výši.

Bod II.–přijaté dotace v prosinci 2016.

Ode dne 8.12.2016, kdy byly zpracovány materiály pro jednání rady města dne 14.12.2016, do konce prosince 2016 byly na účet města připsány další dotace. Tyto dotace musí být zařazeny do rozpočtu z důvodu konsolidačních položek mezi městem a krajem, příp.ministerstvy. Proto jsou tyto dotace předloženy v rámci rozpočtových opatření v pravomoci starosty ke schválení.

Ve Velkém Meziříčí 31.12.2016



.....
Ing. Radovan Necid – starosta