

Návrh podmínek rozpočtového provizoria pro rok 2016

Důvodová zpráva

Protože v posledních dnech roku 2015 ještě probíhá dofinancování některých výdajů souvisejících s akcí MFC Březová – II. etapa, není ještě zcela jasná přesná výše čerpání příslušného úvěru. Úvěr má být dle úvěrové smlouvy splacen v měsíci lednu, a to z větší části z prostředků dotace a z menší části z vlastních prostředků. Protože v této chvíli není známa ani výše čerpání úvěru, ani přesná výše dotace a dokonce ani termín, ve kterém bude dotace připsána na účet města, tedy zda se stane předmětem rozpočtu roku 2015 nebo až roku 2016, přičemž se jedná o tak velký objem prostředků, který bude mít zcela rozhodující vliv na celý rozpočet tohoto i příštího roku, zdá se jako nejvhodnější do vyjasnění těchto nejzásadnějších informací neschvalovat konkrétní rozpočet pro rok 2016, a to i z důvodů dalších časových návazností (vyvěšení, projednání ve finančním výboru, RM atd.). Na způsob splacení úvěru bude mít vliv i konečný výsledek hospodaření roku 2015, který samozřejmě v této chvíli taktéž není znám, a není vyloučena možnost jednání s bankovním ústavem o úpravě termínu splacení, což jsou opět záležitosti se zcela zásadními rozpočtovými dopady, které však do dnešních dnů opět nejsou konkrétně vyčíslitelné.

Navrhuje se tedy daleko schůdnější varianta schválit v této chvíli pro rok 2016 prozatím rozpočtové provizorium a počátkem měsíce ledna, kdy budou výše zmíněné skutečnosti již vyjasněny, dopracovat konečnou verzi návrhu reálného rozpočtu roku 2016 a tuto samozřejmě následně řádně projednat, zveřejnit atd.

Rozpočtové provizorium při schválení vhodných podmínek a pravidel nijak negativně neovlivňuje hospodaření počátkem roku, což se již opakovaně potvrdilo v několika minulých letech, kdy jsme z nejrůznějších důvodů (volby, očekávání dotačních rozhodnutí, meziroční přechod financování zásadních investic apod.) rovněž řešili úvod roku rozpočtovým provizoriem a s žádnými negativními dopady se město nepotýkalo. Režim rozpočtového provizoria je ošetřen platnou směrnicí ZM Březová „O finančním hospodaření a provádění finanční kontroly“, kdy se stanovuje v případě neschválení rozpočtu před začátkem roku provozní hospodaření města podle (upraveného) rozpočtu předchozího roku, s tím, že se případně výslovně povolí čerpání též nezbytných investičních výdajů, pokud vyplývají ze smluvních závazků, popř. jsou nutné ke zdárnému dokončení dotačních akcí apod., a popřípadě může být výslovně povoleno i čerpání některých mimořádných výdajů provozních, pokud jsou očekávány.

Do doby schválení řádného rozpočtu by tak byl bez problémů zajištěn provizorní provoz města podle upraveného rozpočtu na rok 2015. Uvedený postup se bez problémů osvědčil v některých minulých letech, s tím, že počátkem roku je přirozená minimální investiční aktivita a i téměř nulová aktivita v oblasti zásadnějších údržbových prací a nepřináší tedy žádná rizika či komplikace v zajištění běžného základního provozu města.

Doporučuji tedy schválit následující usnesení ZM:

ZM schvaluje, v souladu se směrnicí ZM Březová č. 4/2006, **tyto podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2016:**

1. Provozní výdaje v jednotlivých střediscích budou prováděny podle upraveného rozpočtu roku 2015,
2. Splátky úvěru na akci MFC Březová – II. etapa budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy, popřípadě podle upravených podmínek úvěrové smlouvy, pokud k takové úpravě na základě požadavku města dojde, tedy především z připsaných prostředků příslušné dotace (v plné výši těchto prostředků) a dále též z disponibilních, nespotřebovaných prostředků z přebytků hospodaření minulých let či případného přebytku hospodaření roku 2015,

3. Splátky úvěru na akci Rudolecká stodola budou prováděny dle podmínek úvěrové smlouvy,

4. Povoluje se čerpání těchto investičních výdajů:

- investiční výdaje schválené v rozpočtu 2015, u kterých došlo k jejich nedočerpání a přesunutí do roku 2016 v důsledku reálného či jen finančního nedokončení realizace, a to ve výši rozdílu mezi již vyčerpanými prostředky v roce 2015 a příslušným limitem stanoveným rozpočtem roku 2015,

- dále se povoluje čerpání těchto konkrétních investičních výdajů do stanovených limitů, pokud smluvní podmínky či aktuální stav realizace bude vyžadovat hrazení výdajů do doby schválení řádného rozpočtu:

dle požadavku SMM, jedná se o předpoklad včetně časové rezervy, tyto akce se však nicméně prioritně předpokládají pro pozdější návrh rozpočtu na rok 2016 :

Herní prvek - workoutová sestava pro venkovní cvičení mládeže	160.000,- Kč
Radlice + upínací deska pro Mercedes Atego	270.000,- Kč
Ukazatele rychlosti Radary (Černý Mlýn, Rudolec	150.000,- Kč
Hřbitov (výstavba pietní zdi okolo vsypové louky, střecha z příhradových vazníků na objekt zázemí, dřevník, úprava prostranství nad objektem zázemí, úpravy pro parkování)	500.000,- Kč
Rudolec - přístavba dřevníku k hospodářské budově (včetně základových patek, podstavy, střešní krytiny)	120.000,- Kč
Rudolec - přístavba dřevníku k víceúčelové stodole (včetně základových patek, podstavy, střešní krytiny, klemp. prvků)	120.000,- Kč
Rudolec výstavba přístřešku k objektu č.p. 34 (včetně základových patek, podstavy, střešní krytiny, klemp. prvků)	200.000,- Kč
Ford Transzit	900.000,- Kč
Přístřešky pro kontejnery na popelnice 4 x	185.000,- Kč

Projektová příprava, VŘ, dotační management:

MŠ Komenského - projekt rekonstrukce pro žádost o dotaci	150.000,- Kč
MŠ Smetanova - zpracování žádosti o dotaci na zateplení	85.000,- Kč
MŠ Komenského - zpracování žádosti o dotaci na zateplení	85.000,- Kč
Bytový dům Komenského č.p. 120 - zpracování žádosti o dotaci na zateplení	85.000,- Kč
Bytový dům Komenského č.p. 121 - zpracování žádosti o dotaci na zateplení	85.000,- Kč
DPS 213 - zpracování žádosti o dotaci na zateplení	85.000,- Kč
Zasíťování pro 18 RD Výslunní (vynětí, projekt, výběr dodavatele, rezerva)	200.000,- Kč
Půdní byty č.p. 131-135 (odkoupení projektu a stavebního povolení)	500.000,- Kč
Výtah na budově MěÚ - zpracování žádosti o dotaci bezbariérová přístupnost	85.000,- Kč
Oplocení Park Kostelní Bříza - zpracování žádosti o dotaci na realizaci oplocení	85.000,- Kč
Přístavba skladu k MFC I. etapa	80.000,- Kč
Rezerva na případné vyšší ceny PD, úpravy tepelných auditů, doprojektování a úpravy pro výše uvedených akcí připravovaných pro podání žádostí o dotace dle aktuálních požadavků dotačních výzev	200.000,- Kč

5. Povoluje se čerpání těchto provozních výdajů, které nebyly předmětem rozpočtu 2015:

- mzdy nově přijatých pracovníků na nová funkční místa ve středisku Multifunkční centrum Březová,

Martin Zubr
ekonom města