

Změna rozpočtu č. 2/2015

Označení materiálu: OF 021602R

1. Důvodová zpráva

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2016 č. 133/15 ze dne 16. 12. 2015 je rada města oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutím externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů, dále pak provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města.

Změna rozpočtu č. 2/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v počátku roku 2016:

- RO č. 4 – Vysoutěžená částka na investiční akci Přeložení a přepojení kanalizace Petrovická je vyšší než stanovená v rozpočtu. Proto OISM žádá o navýšení o 250 tis. Kč.
- RO č. 5 – Finanční prostředky na realizaci projektové dokumentace na komunikaci (povrchy) Švermova ul. III. etapa nejsou v rozpočtu zahrnuty, OISM žádá na její provedení 170 tis. Kč (dle nabídky projektanta).
- RO č. 6 – Navýšení prostředků na výkupy pozemků ve výši 250 tis. Kč vychází ze smluvních závazků.
- RO č. 7 – Navýšení prostředků na mezinárodní spolupráci v souvislosti s návštěvou ze Švýcarska při maškarách.

Schválením navrhovaných RO dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 791 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -793,14 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2016 po promítnutí výše uvedených skutečností bude činit v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření 32.252,69 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Dopad navrhovaných rozpočtových opatření do přehledu investic a oprav vyplývá z přílohy č. 2.

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2016	Upravený	
		RU 1/2016	RU 2/2016
A.Hospodaření běžného roku			
I.Příjmy (P)	148 438,39	148 457,76	148 457,76
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 383,00	7 383,00
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	200,00
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	29 332,76	29 332,76
II.Výdaje (V)	148 427,90	148 459,90	149 250,90
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	122 479,90	122 600,90
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	25 980,00	26 650,00
III.Saldo P a V	+10,49	-2,14	-793,14
B.Financování			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-2,14	-793,14
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodařer			
Počáteční stav k 1.1.2016	36 700,00	36 795,83	36 795,83
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14
Stav na konci vykazovaného období	32 960,49	33 043,69	32 252,69

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 1/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 1/16

RU 2/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 2/16

Z důvodu právní nejistoty a rozdílných výkladů na nutnost provádět či neprovádět změny rozpisu rozpočtu ve vazbě na skutečné čerpání v rámci závazného ukazatele se navrhuje pověřit odbor finanční k prováděním úprav rozpisu rozpočtu, který dne 16.12.2015 schválila RM usn. č. 536/15.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová