

Změna rozpočtu č. 9/2016**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. 9/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 64 – Účelový neinvestiční příspěvek pro Dům kultury ve výši 433 tis. Kč na financování významných kulturních akcí, z toho 270 tis. Kč přesun z položky vyčleněné za tímto účelem a 150 tis. Kč přesun z běžného provozního příspěvku DK, a 13 tis. navýšení výdajů s vazbou na záporné saldo.
- RO č. 65 – Zapojení dílčí části dotace na SPOD pro letošní rok ve výši 923 tis. Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu.
- RO č. 66 – Navýšení příjmů o doplatek na dotaci na SPOD za rok 2015 ve výši 175,907 tis. Kč.
- RO č. 67 – Zapojení průtokové dotace od JČK pro Milevskou knihovnu ve výši 10 tis. Kč na projekt „Harmonizace databáze jmenných autorit“.
- RO č. 68 – Zapojení dotace od JČK na Obnovu střešního pláště na budově čp. 1 ve výši 400 tis. Kč.
- RO č. 69 – Zapojení dotace na Činnost odborného lesního hospodáře ve výši 390,425 tis. Kč.
- RO č. 70 – Úprava rozpočtu na výdaje v oblasti sdělovacích prostředků na tisk informací a aktualit o městě v Milevských novinách, přesun úspory z mezinárodní spolupráce.
- RO č. 71 – Zapojení průtokové dotace od JČK pro Dům kultury ve výši 20 tis. Kč na projekt Mezinárodní festival dechových hudeb ve výši 20 tis. Kč.
- RO č. 72 – Průtoková dotace pro Milevské muzeum ve výši 20 tis. Kč od JČK na projekt Den pro krále.
- RO č. 73 – Zapojení průtokové dotace od JČK ve výši 20 tis. Kč pro Milevské muzeum na projekt Když básník odchází.
- RO č. 74 – Úprava rozpočtu rekonstrukce Švermova ul. II. etapa (přesun mezi jednotlivými objekty dle uzavírané smlouvy) a navýšení 185 tis. Kč na inženýrskou činnost.
- RO č. 75 – Navýšení rozpočtu o 10 tis. Kč na rekonstrukci pohostinství ve Velké (pergola, terasa) dle cenové nabídky, stávající rozpočet na tuto akci obsahuje částku 100 tis. Kč.
- RO č. 76 – Navýšení investiční akce teplovod o 313 tis. Kč na financování teplovodní přípojky do prodejny ve Vzoru (dle nabídky). Po zohlednění odpočtu DPH bude mít tato změna vliv na saldo rozpočtu ve výši 259 tis. Kč. Navýšení této investice bude kompenzováno změnou nájemní smlouvy v rámci tepelného hospodářství ve výši 25 tis. Kč většího nájemného za rok (příjem z nájmu v hospodářské činnosti).
- RO č. 77 – Finanční vypořádání 2 dotací pro 2. ZŠ J. A. Komenského z loňského roku, nevyčerpaná částka bude školou vrácena přes rozpočet zřizovatele na účet JČK v celkové výši 0,2 tis. Kč.

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 291,09 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -22.755,78 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 18.909,73 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

V příloze č. 2 a – b jsou uvedeny **závazné ukazatele příspěvkových organizací Dům kultury a Sociální služby města Milevska**. Změna závazných ukazatelů DK je způsobena rozpočtovým opatřením č. 64. U závazných ukazatelů SSMM dochází pouze ve vazbě na legislativu EU a veřejnou podporu k upřesnění a rozpisu činností, na které organizace použije provozní dotaci ve výši 5 mil. Kč určenou pro rok 2016.

Dopad navrhovaných rozpočtových opatření do přehledu investic a oprav vyplývá z přílohy č. 3.

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 rozpočet po rozpočtových změnách č. | | | | Skutečnost za 4 / 2016 |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | RU 6/2016 | RU 7/2016 | RU 8/2016 | RU 9/2016 | |
| A.Hospodaření běžného roku | | | | | | |
| I.Příjmy (P) | 148 438,39 | 149 368,96 | 158 762,09 | 158 860,09 | 160 819,62 | 48 513,13 |
| tř.1 - Daňové příjmy | 111 542,00 | 111 542,00 | 111 542,00 | 111 542,00 | 111 542,00 | 34 334,71 |
| tř.2 - Nedaňové příjmy | 7 383,00 | 7 551,00 | 7 610,50 | 7 650,00 | 7 650,20 | 2 190,87 |
| tř.3 - Kapitálové příjmy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 249,88 |
| tř.4 - Přijaté transfery | 29 313,39 | 30 075,96 | 39 409,59 | 39 418,09 | 41 377,42 | 11 737,67 |
| II.Výdaje (V) | 148 427,90 | 169 579,01 | 177 661,78 | 181 324,78 | 183 575,40 | 48 852,36 |
| tř.5 - Běžné výdaje | 122 447,90 | 124 497,01 | 132 479,78 | 132 168,78 | 133 911,40 | 47 210,79 |
| tř.6 - Kapitálové výdaje | 25 980,00 | 45 082,00 | 45 182,00 | 49 156,00 | 49 664,00 | 1 641,57 |
| III.Saldo P a V | +10,49 | -20 210,05 | -18 899,69 | -22 464,69 | -22 755,78 | -339,23 |
| B.Financování | | | | | | |
| Výsledné saldo celkových P a V (+/-) | +10,49 | -20 210,05 | -18 899,69 | -22 464,69 | -22 755,78 | -339,23 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | +0,00 | +9 000,00 | +9 000,00 | +9 000,00 | +9 000,00 | +0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-) | -3 750,00 | -4 125,00 | -4 125,00 | -4 125,00 | -4 125,00 | -1 250,00 |
| Změna stavu na bankovních účtech (+/-) | -3 739,51 | -15 335,05 | -14 024,69 | -17 589,69 | -17 880,78 | -1 589,23 |
| C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření | | | | | | |
| Počáteční stav k 1.1.2016 | 36 790,51 | 36 790,51 | 36 790,51 | 36 790,51 | 36 790,51 | 36 790,51 |
| Změna stavu na bankovních účtech (+/-) | -3 739,51 | -15 335,05 | -14 024,69 | -17 589,69 | -17 880,78 | -1 589,23 |
| Stav na konci vykazovaného období | 33 051,00 | 21 455,46 | 22 765,82 | 19 200,82 | 18 909,73 | 35 201,28 |

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:RS 2016 - schválený rozpočet

RU 6/2016 až 7/16 – upravený rozpočet po RZ č. 6 až 7/16, RU 8/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 8/16

RU 9/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 9/16

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová, 17. 05. 2016