

Pro jednání Rady města Milevska dne 13. 01. 2016

**Změna rozpočtu města Milevska č. 1/2016
Změna rozpočtu města Milevska č. 19/2015 - nové**

Důvodová zpráva:

Stav prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření k 01. 01. 2016 činí **36,7 mil. Kč**, z toho běžné účty 32,18 mil. Kč a 4,52 mil. Kč na fondech. Celkem se stav finančních prostředků při hospodaření v roce 2015 zvýšil o 16,3 mil. Kč.

Stav na účtu hospodářské činnosti k 01. 01. 2016 činí **6,48 mil. Kč**.

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. Rada města je také oprávněna provádět změny plánu oprav a investičních akcí za podmínky, že nedojde k navýšení celkové potřeby finančních prostředků na opravy a investice o více než 500 tis. Kč.
Všechna schválená rozpočtová opatření se předloží na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Změna rozpočtu č. 1/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují situace v počátku roku 2016:

- RO č. 1 – Přesun prostředků ve výši 8 tis. Kč v rozpočtu OSV na dofinancování sociálních služeb Arkáde za prosinec 2015.
- RO č. 2 – Navýšení rozpočtu výdajů ORR v celkové výši 32 tis. Kč, z toho 21 tis. Kč na dofinancování dodatku ke smlouvě na provoz veřejného WC z roku 2015 (do rozpočtu 2016 byla dána již snížená částka, ale 4. Q roku 2015 je financování až v lednu 2016) a částka 11 tis. Kč dle dodatku ke smlouvě na pořízení nového územního plánu (dle RM 453/15).
- RO č. 3 – Zapojení do příjmů dotace ve výši 19,37 tis. Kč od JčK na hospodaření v lesích.

Schválením navrhovaných RO dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 12,63 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -2,14 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města na konci roku 2016 po promítnutí výše uvedených skutečností a aktualizaci počátečního stavu k 01.01.2016 bude činit v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření 32.947,86 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Dopad navrhovaných rozpočtových opatření do přehledu investičních akcí 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 2015	Upravený
		RU 1/2015
A.Hospodaření běžného roku		
I.Příjmy (P)	148 438,39	148 457,76
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 383,00
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	29 332,76
II.Výdaje (V)	148 427,90	148 459,90
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	122 479,90
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	25 980,00
III.Saldo P a V	+10,49	-2,14
B.Financování		
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-2,14
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-3 750,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodařer		
Počáteční stav k 1.1.2016	36 700,00	36 700,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14
Stav na konci vykazovaného období	32 960,49	32 947,86

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

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

Rozpočtová změna č. 19/2015 zahrnuje soubor rozpočtových opatření vyvolaných závěrem roku 2015:

- RO č. 211 – Snížení přijatých transferů (dotací) o 1.642,74 tis. Kč z důvodu neobdržení této nárokové částky do 31. 12. 2015. Požadovaná částka bude připsána na účet města až v průběhu února roku 2016. Povinná změna rozpočtu dle zákona, jedná se o vztah k jinému rozpočtu.
- RO č. 212 a RO č. 213 – Skutečné příjmy byly nižší než plánovaný rozpočet. S ohledem na skutečnost, že se změna rozpočtu musí provádět vždy při změně k jinému rozpočtu, je tedy nutné upravit položky 4121 u OVV a OSV o 4 tis. Kč, resp. 2,79 tis. Kč.
- RO č. 214 – Navýšení rozpočtu daní z příjmů OSVČ o 500 tis. Kč a daní z příjmů právnických osob o 478 tis. Kč z důvodu vykrytí snížení rozpočtu s RO č. 211.
- RO č. 215 – Snížení rozpočtu běžných výdajů – platů, z důvodu vykrytí snížení rozpočtu s RO č. 211.
- RO č. 216 – Přesun prostředků Městské policie - v prosinci se vyplácely odměny, se kterými nebylo v rozpočtu dopředu počítáno a s ohledem, že se jedná o závazný ukazatel, je nutné posílit převodem z jiné vyčerpané položky bez vlivu na saldo.

Schválením těchto rozpočtových opatření (211 – 215) nedojde ke změně salda rozpočtu roku 2015.

Specifikace je uvedena v příloze č. 3.

Níže je uveden přehled o vývoji rozpočtu v roce 2015 vč. rozpočtové změny č. 19/2015 a skutečnosti za rok 2015:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2015	Upravený rozpočet		Skutečnost za 1 - 12 / 2015
		RU 18/2015	RU 19/2015	
A.Hospodaření běžného roku				
I.Příjmy (P)	149 968,98	178 251,42	177 579,89	183 676,34
tř.1 - Daňové příjmy	106 538,00	109 174,00	110 152,00	116 731,05
tř.2 - Nedaňové příjmy	6 926,00	7 251,98	7 251,98	6 787,94
tř.3 - Kapitálové příjmy	0,00	128,50	128,50	109,97
tř.4 - Přijaté transfery	36 504,98	61 696,94	60 047,41	60 047,38
II.Výdaje (V)	149 640,20	177 171,92	176 500,39	166 108,16
tř.5 - Běžné výdaje	119 520,20	135 673,36	135 001,83	125 970,87
tř.6 - Kapitálové výdaje	30 120,00	41 498,56	41 498,56	40 137,29
III.Saldo P a V	+328,78	+1 079,50	+1 079,50	+17 568,18
B.Financování				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+328,78	+1 079,50	+1 079,50	+17 568,18
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+1 586,05	+1 586,05	+1 586,04
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50	-2 812,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-146,95	-146,95	+16 341,73
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření				
Počáteční stav k 1.1.2015	14 807,92	20 454,11	20 454,11	20 454,11
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-2 483,72	-146,95	-146,95	+16 341,73
Stav na konci vykazovaného období	12 324,20	20 307,16	20 307,16	36 795,84