

**Změna rozpočtu č. 26/2016****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.

A podle usnesení **RMM č. 466/16** ze dne 07.12.2016:

*„Rada města Milevska v rámci změny rozpočtu č. 25/2016: I. schvaluje rozpočtová opatření č. 200 až 210 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1, II. schvaluje změnu přehledu investic a oprav pro rok 2016 dle přílohy č. 2, III. zmocňuje pověřenou zástupcem vedoucí OF k provádění rozpočtových opatření vyvolaných přijetím účelově určených prostředků během prosince 2016, IV. ukládá OF předložit rozpočtová opatření provedená podle bodu III. k projednání RMM na její 1. schůzi v lednu 2017.“*

**Změna rozpočtu č. 26/2016** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na přijaté transfery během prosince roku 2016:

- RO č. 212 se týká zvýšení zálohy na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu o částku 82 857,13 Kč, UZ 98193. Částka byla připsána na účet města Milevska dne 12.12.2016.

- RO č. 213 se týká poskytnutí finančních prostředků podle § 37 odst. 6 a 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období III. čtvrtletí roku 2016 ve výši 393 636 Kč, UZ 29008. Částka byla připsána na účet města Milevska dne 15.12.2016.

- RO č. 214 se týká poskytnutí finančních prostředků podle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. Jedná se o prostředky za I. pololetí 2016 ve výši 1 000 Kč, UZ 29004. Částka byla připsána na účet města Milevska dne 15.12.2016.

**Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zlepšení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 82,857 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -19 129,11 tis. Kč.**

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

V prosinci 2016 byla doručena faktura evid. č. 261888 ze dne 13.12.2016 na dodávku a montáž klimatizace TOSHIBA – MěÚ obřadní síň v hodnotě 89 584 Kč (bez DPH) od KLIMAEXPERT, s. r. o., R. Svobodové 57, Milevsko, IČ 28071760. Celková částka v rozpočtu 110 000 Kč byla rozpočtována na položce 6121. Jedná se o samostatnou movitou věc, tj. stroje a zařízení dle rozpočtové skladby – položka 6122 a ne o položku 6121 věc nemovitou (budovy, haly a stavby).

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	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.					Skutečnost za 11/ 2016
	RS 2016	RU 23/16 (RMM 08.11.2016)	RU 24/16 (RMM 23.11.2016)	25/2016 (RMM 07.12.2016)	26/16 RMM 11.01.2016	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>148 438,39</b>	<b>171 366,06</b>	<b>171 371,56</b>	<b>172 056,43</b>	<b>172 533,92</b>	<b>161 904,47</b>
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 004,09	112 004,09	112 110,34	112 110,34	106 807,48
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	10 333,63	10 333,63	10 398,45	10 398,45	11 248,09
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	2 005,27	2 005,27	2 005,27	2 005,27	2 005,27
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	47 023,07	47 028,57	47 542,37	48 019,87	41 843,63
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>148 427,90</b>	<b>190 986,72</b>	<b>190 889,59</b>	<b>191 268,39</b>	<b>191 663,03</b>	<b>155 889,28</b>
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	140 367,72	140 640,59	141 019,39	141 414,03	123 340,51
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	50 619,00	50 249,00	50 249,00	50 249,00	32 548,77
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+10,49</b>	<b>-19 620,66</b>	<b>-19 518,03</b>	<b>-19 211,96</b>	<b>-19 129,11</b>	<b>+6 015,19</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-19 620,66	-19 518,03	-19 211,96	-19 129,11	+6 015,19
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+8 864,92
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-3 625,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-3 739,51</b>	<b>-14 745,66</b>	<b>-14 643,03</b>	<b>-14 336,96</b>	<b>-14 254,11</b>	<b>+11 255,11</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>						
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	-14 745,66	-14 643,03	-14 336,96	-14 254,11	+11 255,11
<b>Stav na konci vykazovaného období</b>	<b>33 051,00</b>	<b>22 044,85</b>	<b>22 147,48</b>	<b>22 453,55</b>	<b>22 536,40</b>	<b>48 045,62</b>

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:RS 2016 – schválený rozpočet na rok 2016,

RU 23/2016 až 25/16 – upravený rozpočet po RZ č. 23 až 25/16,

RU 26/2016 – rozpočet realizovaný na základě usnesení č. 446/16,

Skutečnost 11/2016 – data uvedeny dle výkazu FIN 2-12 M za období 11/2016 - aktuální data za období 12/2016 ještě nejsou k datu odevzdání materiálu průčítovány.

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent odboru finančního – rozpočet a evidence dotací, 02.01.2017