

Změna rozpočtu č. 25/2016**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. 25/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 200 se týká přesunu prostředků na paragrafu 3632 Pohřebnictví (položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, 5171 Opravy a udržování, 5169 Nákup ostatních služeb) na OISM.
- RO č. 201 se týká účelového finančního příspěvku od Ministerstva kultury ve výši 504 tis. Kč pro Milevské muzeum na instalaci expozice „Muzeum milevských maškar“.
- RO č. 202 se týká účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2016 ve výši 9,80 tis. Kč.
- RO č. 203 se týká přesunu peněžních prostředků v rámci paragrafu 2141 Vnitřní obchod, položky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk, 5169 Nákup ostatních služeb a 5139 Nákup materiálu j. n.
- RO č. 204 se týká dorozpočtování příjmů na ODŽ (položka 1359 Odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené, paragraf 2299 Ostatní záležitosti v dopravě položka 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady).
- RO č. 205 se týká přesunu na položkách týkající se UZ 4428 Podpora terénní sociální práce 2016. Jedná se o přesun na mzdové prostředky - položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech z položek 5167 Služby školení a vzdělávání, 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací. Dle rozhodnutí Úřadu vlády ČR č. 06373/2016-KRP v rámci programu Podpora terénní práce 2016 mohou být při realizaci projektu při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé skupiny položek konečné podoby rozpočtu dotace překročeny v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá skupina položek rozpočtu překročena, je jiná skupina položek, popřípadě jiných skupin položek, uspořena.
- RO č. 206 se týká přesunu peněžních prostředků na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci SSMM ve výši 20.396 Kč z důvodu přepravy seniorů v rámci pečovatelské služby. Od dubna 2016 zajišťuje příspěvková organizace SSMM přepravu seniorů v rámci pečovatelské služby. Jedná se o alternativní možnost přepravy občanů nad 70let věku, kteří nemohou využívat MHD v Milevsku. Kalkulace nákladů na dopravu seniorů je k dispozici na OF.
- RO č. 207 se týká přesunu prostředků na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění a zákonné pojištění ve věci UZ 13011 Sociálně právní ochrana dětí.
- RO č. 208 se týká dorozpočtování příjmů na ORR - položka 1361 Správní poplatky a úspory výdajů ORR - paragraf 3635 Územní plánování, položka 5169 Nákup ostatních služeb.
- RO č. 209 se týká dorozpočtování příjmů na MKDS ORJ 14 – paragraf 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku, položky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků a 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
- RO č. 210 se týká přesunu peněžních prostředků na mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění a zákonné pojištění pod UZ 13011 Sociálně-právní ochrana dětí.

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zlepšení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 306,07 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -19 211,96 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 22 453,55 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Změna přehledu investic a oprav pro rok 2016 je uvedena v příloze 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	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.							Skutečnost za 11/ 2016
	RS 2016	RU 20/16 (RMM 5.10.2016)	RU 21/16 (RMM 19.10.2016)	RU 22/16 (ZMM 02.11.2016)	RU 23/16 (RMM 08.11.2016)	RU 24/16 (RMM 23.11.2016)	25/2016	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	148 438,39	170 309,50	170 667,01	171 229,28	171 366,06	171 371,56	172 056,43	161 341,01
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 042,00	112 054,09	112 054,09	112 004,09	112 004,09	112 110,34	106 303,44
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	10 707,91	10 745,33	10 745,33	10 333,63	10 333,63	10 398,45	11 188,67
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	1 443,00	1 443,00	2 005,27	2 005,27	2 005,27	2 005,27	2 005,27
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	46 116,59	46 424,59	46 424,59	47 023,07	47 028,57	47 542,37	41 843,63
II.Výdaje (V)	148 427,90	191 118,18	192 056,24	190 885,24	190 986,72	190 889,59	191 268,39	154 916,66
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	139 394,18	140 332,24	140 172,24	140 367,72	140 640,59	141 019,39	122 431,60
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	51 724,00	51 724,00	50 713,00	50 619,00	50 249,00	50 249,00	32 485,06
III.Saldo P a V	+10,49	-20 808,68	-21 389,23	-19 655,96	-19 620,66	-19 518,03	-19 211,96	+6 424,35
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-20 808,68	-21 389,23	-19 655,96	-19 620,66	-19 518,03	-19 211,96	+6 424,35
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+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	-4 125,00	-4 125,00	-3 125,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 933,68	-16 514,23	-14 780,96	-14 745,66	-14 643,03	-14 336,96	+12 164,27
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	36 790,51	36 790,51
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 933,68	-16 514,23	-14 780,96	-14 745,66	-14 643,03	-14 336,96	+12 164,27
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	20 856,83	20 276,28	22 009,55	22 044,85	22 147,48	22 453,55	48 954,78

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:

RS 2016 – schválený rozpočet na rok 2016

RU 18/2016 až 24/16 – upravený rozpočet po RZ č. 20 až 24/16,

RU 25/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 25/16

Skutečnost 11/2016 – data uvedeny dle výkazu FIN 2-12 M za období 11/2016 před účetní uzávěrkou

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent odboru finančního – rozpočet a evidence dotací, 29.11.2016

Počet stran materiálu: 3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/5

1. Příloha P1 – přehled rozpočtových opatření

2. Příloha P2 – Přehled investic a oprav pro rok 2016