

Změna rozpočtu č. 24/2016**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. 24/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 187 se týká přesunu prostředků na ORR (paragraf 3399 Ostatní záležitosti kultury nebude letos dočerpán, 2141 Vnitřní obchod bude navýšen, byl neplánovaně vyčerpán na vlastní podíl dotací získaných Milevským krajem o. p. s., 3326 Místní památky nebude letos dočerpán).
- RO č. 188 se týká přesunu prostředků na OVV na paragrafu 5512 Požární ochrana – dobrovolná část (z investic-kompresor hasiči na opravy a udržování) z důvodu nečekané opravy na LIAZ CAS JSDH Milevsko a dále nutnosti provedení oprav elektroinstalace na požárních zbrojnicích (Něžovice, Dmýšnice, Velká) dle poslední revizní zprávy.
- RO č. 189 se týká snížení výdajů na ORR z důvodu vyčerpání kapacit Služeb města Milevska, které měly akci "Značení ulic" v tomto roce dokončit – osadit vyrobené cedule na značení ulic do konce letošního roku.
- RO č. 190 se týká převodu prostředků na TAJ -ORJ02 na nákup ostatních služeb MÚ Milevsko.
- RO č. 191 se týká přesunu prostředků na ORJ 01 (Sta) na ostatní platy, nákup ostatních služeb a pohoštění.
- RO č. 192 se týká zapojení účelové dotace pro SSMM od Jihočeského kraje na odborné sociální poradenství do rozpočtu města Milevska ve výši 5,50 tis. Kč.
- RO č. 193 se týká převodu prostředků na OISM (zpracování studie proveditelnosti) na akci Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby. Dle požadavků poskytovatele musí být tento výdaj neinvestičního charakteru.
- RO č. 194 se týká úhrady ztráty společnosti SPOS Milevsko, s. r. o. v celkové výši 189.369,80 Kč, která byla schválena usnesením Valné hromady SPOS MILEVSKO, s. r. o. č. 19/16 ze dne 19.10.2016.
- RO č. 195 se týká přesunu prostředků na volby do Senátu a zastupitelstev krajů 2016 na položku 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem.
- RO č. 196 se týká úspory výdajů při rekonstrukci akce VO Švermova II. etapa a při rekonstrukci VO obecně. Při rekonstrukci VO Švermova II. etapa došlo k úspoře 50 tis. Kč oproti rozpočtovaným 100 tis. Kč, díky změně typu sloupů a svítidla, a vzhledem k tomu, že už se v roce 2016 nebudou realizovat další akce spojené s rekonstrukcí VO.
- RO č. 197 se týká přesunu na OŽP z položky 5169 Nákup ostatních služeb na položku 5139 Materiál j. n. na nákup sad 3 tašek na třídění odpadů a na položku 5139 Drobný hmotný dlouhodobý majetek pro pokrytí nákladů na nákup plast. odpadkových košů, náhradních vík k odpadkovým košům a bionádob.
- RO č. 198 se týká převodu prostředků na 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, položka 5151 Studená voda.
- RO č. 199 se týká přesunu prostředků na ORR ve věci účelového příspěvku od MK, UZ 34002 ve výši 186 tis. Kč a části vlastního podílu na obnovu dlažby ve výši 23,30 tis. Kč – spořitelna čp. 6 z položky 5171 (opravy a udržování) na položku 5139 (nákup materiálu j. n.).

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zlepšení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 102,63 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -19 518,03 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 22 147,48 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 10/ 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 06.11.2016)	RU 24/16	
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	148 407,31
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 042,00	112 054,09	112 054,09	112 004,09	112 004,09	97 016,25
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	10 707,91	10 745,33	10 745,33	10 333,63	10 333,63	10 860,39
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	1 443,00	1 443,00	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	38 525,40
II.Výdaje (V)	148 427,90	191 118,18	192 056,24	190 885,24	190 986,72	190 889,59	147 308,43
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	139 394,18	140 332,24	140 172,24	140 367,72	140 640,59	115 235,29
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	51 724,00	51 724,00	50 713,00	50 619,00	50 249,00	32 073,14
III.Saldo P a V	+10,49	-20 808,68	-21 389,23	-19 655,96	-19 620,66	-19 518,03	+1 098,89
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	+1 098,89
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+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	-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	+6 838,81
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 933,68	-16 514,23	-14 780,96	-14 745,66	-14 643,03	+6 838,81
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	20 856,83	20 276,28	22 009,55	22 044,85	22 147,48	43 629,32

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:

RS 2016 – schválený rozpočet na rok 2016

RU 18/2016 až 23/16 – upravený rozpočet po RZ č. 20 až 23/16,

RU 24/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 24/16

Skutečnost 10/2016 – data uvedeny dle výkazu FIN 2-12 M za období 10/2016

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent odboru finančního – rozpočet a evidence dotací, 14.11.2016