

Změna rozpočtu č. 23/2016**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. 23/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 176 se týká úspory výdajů na OŽP (drobný hmotný dlouhodobý majetek, opravy a udržování, konzultační, poradenské a právní služby, nákup ostatních služeb).
- RO č. 177 se týká poskytnutí finančních prostředků podle § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II. čtvrtletí roku 2016 ve výši 384,483 tis. Kč.
- RO č. 178 se týká úpravy příjmů a výdajů na ODŽ. Položka 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti (řidičská oprávnění) – snížení dle reality dosavadních a předpokládaných příjmů roku 2016. Paragraf 2229, položka 2322; paragraf 2169, položky 2212 a 2324 – dorozpočtování příjmů dle skutečnosti. Paragraf 2299, položka 2324 (přijaté pojistné náhrady) snížení z 80 tis. Kč na 25 tis. Kč dle reality dosavadních a předpokládaných příjmů roku 2016. Paragraf 2299, položka 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů – dorozpočtování dle skutečnosti. Paragraf 2299, položka 5909 – dorozpočtování výdajů dle skutečnosti (vratka pokuty v jiném roce). Paragraf 2219, položka 5171 – snížení výdajů rozpočtu na opravu chodníků dle vývoje v roce 2016. Paragraf 3631, položka 5154 – snížení výdajů na el. energii na provoz veřejného osvětlení dle vývoje v roce 2016.
- RO č. 179 se týká snížení příjmů a výdajů z důvodu neplnění nájemní smlouvy s firmou Gornex na přenosný radar z hlediska právního ujednání.
- RO č. 180 se týká snížení příjmů z úroků na základě skutečného stavu v účetnictví.
- RO č. 181 se týká přesunu prostředků na nájemné za bezpečnostní schránku v České spořitelně v Milevsku na období od 01.01.2017 do 31.12.2017.
- RO č. 182 se týká přesunu prostředků z důvodu nutnosti uhradit poplatek za věcné břemeno v pozemku ŘSD za uložení kabelu VO (ze zbylých prostředků na kolumbárium na hřbitově na akci kruhová křižovatka ul. Masarykova).

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 110,70 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -19 766,66 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 21 898,85 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 18/2016	RU 19/2016 (RMM 21.09.2016)	RU 20/16 (RMM 5.10.2016)	RU 21/16 (RMM 19.10.2016)	RU 22/16 (ZMM 02.11.2016)	RU 23/16	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	148 438,39	170 452,89	170 452,89	170 309,50	170 667,01	171 229,28	171 152,06	147 420,14
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 054,09	112 054,09	112 004,09	96 481,18
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	10 707,91	10 707,91	10 707,91	10 745,33	10 745,33	10 333,63	10 792,78
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	2 005,27	2 005,27	2 005,27
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	46 259,98	46 259,98	46 116,59	46 424,59	46 424,59	46 809,08	38 140,91
II.Výdaje (V)	148 427,90	190 807,18	190 979,39	191 118,18	192 056,24	190 885,24	190 918,73	143 759,53
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	138 984,18	139 156,39	139 394,18	140 332,24	140 172,24	140 204,73	114 746,21
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	51 823,00	51 823,00	51 724,00	51 724,00	50 713,00	50 714,00	29 013,32
III.Saldo P a V	+10,49	-20 354,29	-20 526,50	-20 808,68	-21 389,23	-19 655,96	-19 766,66	+3 660,61
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-20 354,29	-20 526,50	-20 808,68	-21 389,23	-19 655,96	-19 766,66	+3 660,61
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+6 153,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-2 812,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 479,29	-15 651,50	-15 933,68	-16 514,23	-14 780,96	-14 891,66	+7 001,11
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	-15 479,29	-15 651,50	-15 933,68	-16 514,23	-14 780,96	-14 891,66	+7 001,11
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	21 311,22	21 139,01	20 856,83	20 276,28	22 009,55	21 898,85	43 791,62

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:

RS 2016 – schválený rozpočet na rok 2016

RU 18/2016 až 21/16 – upravený rozpočet po RZ č. 18 až 21/16,

RU 22/16 předložený na ZMM 02.11.2016 – v případě schválení ZMM 02.11.2016

RU 23/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 23/16

Skutečnost 10/2016 – data uvedeny dle výkazu FIN 2-12 M za období 10/2016 (před účetní uzávěrkou)

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent odboru finančního
– rozpočet a evidence dotací, 31.10.2016