

Změna rozpočtu č. 21/2016**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. 21/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 161 – Navýšení příspěvku na provoz Domu kultury dle usnesení RMM č. 358/16 (50 tis. Kč – vymáhání pohledávky za firmou LABEN, s. r. o. Písek) a usn. RMM č. 359/16 (300 tis. Kč – navýšení příspěvku na činnost příspěvkové organizace na účely krytí nákladů spoj. s opravou vestibulů DK Milevsko) ze dne 21.09.2016.
- RO č. 162 – 4 % navýšení mzdových prostředků zaměstnanců v pracovním poměru dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády ze dne 12. září 2016 a navýšení prostředků na sociální a zdravotní pojištění.
- RO č. 163 – 4 % navýšení mzdových prostředků zaměstnanců MěPo dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády ze dne 12. září 2016 a navýšení prostředků na sociální a zdravotní pojištění.
- RO č. 164 – Přesun prostředků na nákup softwaru – přístup do centrálního registru přestupků z položky 5161 Na položku 5172 (paragraf 5311).
- RO č. 165 – Jedná se o zapojení neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů ve výši Kč 308 tis. Kč a plánovaných nákladů na zabezpečení voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016.
- RO č. 166 - – 4 % navýšení mzdových prostředků zaměstnanců MKDS dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění nařízení vlády ze dne 12. září 2016 a navýšení prostředků na sociální a zdravotní pojištění.
- RO č. 167 – Převod finančních prostředků z paragrafu 3722, pol. 5169 na paragraf 3725, pol. 5166 na úhradu nákladů společnosti ZERA za terénní poradenství a následné zpracování analýzy týkající se posouzení a návrhu provozu a technologie kompostárny Milevsko.
- RO č. 168 – Navýšení příjmů na paragrafu 3722, pol. 2324 dle skutečnosti a posílení paragrafu 3721, pol. 5169 z důvodu nedostatku financí na krytí nákladů souvisejících se sběrem a svozem nebezpečných odpadů.
- RO č. 169 – Dorozpočtování příjmů na OŽP – položka 1334 (odvody ze ZPF).
- RO č. 170 – Dorozpočtování příjmů na OISM – paragraf 3722, pol. 2322 (přijaté pojistné náhrady), paragraf 6171 položky 2322 (přijaté pojistné náhrady) a 2324 (přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady).

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 580,55 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -21.389,23 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 20.276,28 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Změna závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci 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 9/ 2016
	RS 2016	RU 16/2016	RU 17/2016	RU 18/2016	RU 19/2016	RU 20/16 (RMM 5.10.2016)	RU 21/16	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	148 438,39	169 246,48	169 252,88	170 452,88	170 452,88	170 309,49	170 667,00	138 372,54
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 054,09	89 488,18
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	9 507,90	9 507,90	10 707,90	10 707,90	10 707,90	10 745,32	10 253,11
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	2 005,27
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	46 253,58	46 259,98	46 259,98	46 259,98	46 116,59	46 424,59	36 625,98
II.Výdaje (V)	148 427,90	188 985,77	189 407,17	190 807,17	190 979,38	191 118,17	192 056,23	120 973,26
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	138 222,77	138 484,17	138 984,17	139 156,38	139 394,17	140 332,23	101 259,77
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	50 763,00	50 923,00	51 823,00	51 823,00	51 724,00	51 724,00	19 713,49
III.Saldo P a V	+10,49	-19 739,29	-20 154,29	-20 354,29	-20 526,50	-20 808,68	-21 389,23	+17 399,28
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-19 739,29	-20 154,29	-20 354,29	-20 526,50	-20 808,68	-21 389,23	+17 399,28
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+4 395,00
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	-2 812,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-14 864,29	-15 279,29	-15 479,29	-15 651,50	-15 933,68	-16 514,23	+18 981,78
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	-14 864,29	-15 279,29	-15 479,29	-15 651,50	-15 933,68	-16 514,23	+18 981,78
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	21 926,22	21 511,22	21 311,22	21 139,01	20 856,83	20 276,28	55 772,29

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:

RS 2016 – schválený rozpočet na rok 2016

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

RU 21/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 21/16

Skutečnost 9/2016 – data uvedeny dle výkazu FIN 2-12 M za období 9/2016

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, 12.10.2016