

Změna rozpočtu č. 20/2016**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. 20/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 153 – Územní plán města - Snížení příjmů a výdajů, protože letos nebude územní plán projednán do fáze, aby mohl být předložen ZMM, schválen a práce vyfakturovány – z tohoto důvodu nebude letos čerpána dotace.
- RO č. 154 – Navýšení prostředků na paragrafu 3639 na OISM - položka 5139 – nákup recyklátu od SUS z komunikace na Přestěnici, položka 5154 – jedná se o zálohy vody na provoz kašny, položka 5169 – jedná se o služby jako například úpravu zemníku u bazénů nebo rozhrnutí recyklátu, položka 5171 – jedná se o opravy na kašně nebo elektrosloupcích, položka 5362 – jedná se o odvod daně za prodeje pozemků, položka 6130 – jedná se o nákup pozemků po zbudování komunikace Cukava Hajda.
- RO č. 155 – Studie proveditelnosti na automobil pro SSMM dle usnesení RMM č. 380/16 ze dne 21.09.2016.
- RO č. 156 – Navýšení prostředků na Muzeum milevských maškar – jedná se o práce na muzeu maškar, vícenákłady na elektroinstalaci.
- RO č. 157 – Jedná se o úpravu ceny pojištění majetku města. Jako úspora je doporučeno zrušení investiční akce úprava komunikace k rozhledně na Zvíkovci, která se v letošním roce nebude budovat a spodní část se upravuje z odpadního materiálu ze Švermovy ulice; dále přesun z položky 5192 poskytnuté náhrady.
- RO č. 158 – Přesun prostředků na ORJ 14 – MKDS – přesuny mezi položkami – zvýšení prostředků na položce 5137 – setobox, starý nevysílá, kancelářská židle, telefon, štafle, televize na PCO – stará stále častěji problikává, zhasíná; zvýšení na položce 5164 – nový kamerový bod, zálohy, původně měl být na městské budově; zvýšení na položce 5168 – internet, Microsoft; zvýšení na položce 5139 – úklidové prostředky (vyšší spotřeba díky rekonstrukci v bývalé spořitelně), kancelářské potřeby.
- RO č. 159 – Úprava čerpání výdajů na terénní práci. Na RMM dne 21.09.2016 bylo schváleno navýšení výdajů na terénní práci se samostatnou organizací 6012. Tyto výdaje byly již součástí schváleného rozpočtu. Proto jsou rozpočtované výdaje sníženy zpět o tuto částku.

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 282,18 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -20.808,68 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 20.856,83 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Dopad navrhovaných rozpočtových opatření do přehledu investic a oprav vyplývá z přílohy 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	RS 2016	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.							Skutečnost za 8 / 2016
		RU 14/2016	RU 15/2016	RU 16/2016	RU 17/2016	RU 18/2016	RU 19/2016	RU 20/16	
A.Hospodaření běžného roku									
I.Příjmy (P)	148 438,39	167 646,67	167 646,67	169 246,48	169 252,88	170 452,88	170 452,88	170 309,49	122 070,11
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	81 808,02
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	9 507,90	9 507,90	9 507,90	9 507,90	10 707,90	10 707,90	10 707,90	8 839,88
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	2 003,17
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	44 653,77	44 653,77	46 253,58	46 259,98	46 259,98	46 259,98	46 116,59	29 419,04
II.Výdaje (V)	148 427,90	188 057,97	188 419,97	188 985,77	189 407,17	190 807,17	190 979,38	191 118,17	100 563,20
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	137 505,97	137 517,97	138 222,77	138 484,17	138 984,17	139 156,38	139 456,17	90 004,28
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	50 552,00	50 902,00	50 763,00	50 923,00	51 823,00	51 823,00	51 662,00	10 558,92
III.Saldo P a V	+10,49	-20 411,30	-20 773,30	-19 739,29	-20 154,29	-20 354,29	-20 526,50	-20 808,68	+21 506,91
B.Financování									
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-20 411,30	-20 773,30	-19 739,29	-20 154,29	-20 354,29	-20 526,50	-20 808,68	+21 506,91
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+4 395,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-2 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 536,30	-15 898,30	-14 864,29	-15 279,29	-15 479,29	-15 651,50	-15 933,68	+23 401,91
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodařen									
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	36 790,51
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 536,30	-15 898,30	-14 864,29	-15 279,29	-15 479,29	-15 651,50	-15 933,68	+23 401,91
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	21 254,21	20 892,21	21 926,22	21 511,22	21 311,22	21 139,01	20 856,83	60 192,42

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:RS 2016 - schválený rozpočet

RU 14/2016 až 19/16 – upravený rozpočet po RZ č. 14 až 19/16,

RU 20/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 20/16

Skutečnost 8/2016 – data uvedeny dle výkazu FIN 2-12 M za období 8/2016

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, 26.09.2016