

Změna rozpočtu č. 19/2016**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. 19/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 146 – Přesun prostředků dle skutečnosti – s opravou schodiště v Nádražní ul. související služby – zaměření a TDI.
- RO č. 147 – Přesun prostředků dle skutečnosti – materiál použitý na opravu ul. Sladkovská – žabovka.
- RO č. 148 – Dle metodického doporučení Úřadu vlády ČR při provádění veřejnosprávní kontrole a na základě informací Úřadu vlády ČR při semináři pro žadatele v dotačním programu Podpora terénní práce by měla být v rámci zmíněného programu označena skutečná spoluúčast města Milevska.
- RO č. 149 – Přesun prostředků – opravy a udržování – kontejnery na tříděný odpad, spotřební materiál – nákup náhradních vík k odpadk. košům.
- RO č. 150 – Přesun prostředků – opravy a udržování – kontejnery na tříděný odpad, spotřební materiál – nákup drobného dlouhodobého majetku.
- RO č. 151 – Přesun prostředků – opravy a udržování – studny, nákup ostatních služeb – svoz kontejnerů na tříděný odpad.
- RO č. 152 – Navýšení finančních prostředků – nákup ostatních služeb – svoz kontejnerů na tříděný odpad ve výši 152 tis. Kč. (Svoz vytříděného papíru a plastů ze sběrných stanovišť ve městě a obcích územního obvodu z důvodu nárůstu třídění využitelných odpadů občany města.)

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 172,20 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -20.526,49 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 21.139,02 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	
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	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	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	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	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	29 419,04
II.Výdaje (V)	148 427,90	188 057,97	188 419,97	188 985,77	189 407,17	190 807,17	190 979,37	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	139 156,37	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	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	-20 526,49	+21 506,91
B.Financování								
Výsledné saldo celkových Pa V (+/-)	+10,49	-20 411,30	-20 773,30	-19 739,29	-20 154,29	-20 354,29	-20 526,49	+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	+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	-2 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-15 536,30	-15 898,30	-14 864,29	-15 279,29	-15 479,29	-15 651,49	+23 401,91
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	-15 536,30	-15 898,30	-14 864,29	-15 279,29	-15 479,29	-15 651,49	+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	21 139,02	60 192,42

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:RS 2016 - schválený rozpočet

RU 14/2016 až 17/16 – upravený rozpočet po RZ č. 12 až 17/16,

RU 18/16 – rozpočet v případě schválení ZMM dne 14.09.2016

RU 19/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 19/16

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

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, 12.09.2016