

**Změna rozpočtu č. 16/2016****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. 16/2016** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 128 - PD rekonstrukce ul. Havlíčkova – Vzhledem k tomu, že nejsou známy podmínky pro zadání, které vzejdou ze studií centra města a dopravní studie, PD nebude vypracována v r. 2016 a prostředky nebudou využity.
- RO č. 129 - Milevské muzeum žádá o navýšení provozní dotace na vybavení Muzea milevských maškar ve výši 400 tis. Kč *(na základě usnesení RMM č. 300/16 ze dne 17.08.2016, kterým byl schválen účelový příspěvek pro Milevské muzeum ve výši 400 tis. Kč na vybavení muzea Maškar)*.
- RO č. 130 - Poskytnutí dotace od Ministerstva zdravotnictví – bezbariérový vstup do budovy polikliniky v celkové hodnotě 1.399,81 tis. Kč. Na bezbariérový vstup do objektu je v rozpočtu vyčleněno na rok 2016 již 2.000 tis. Kč.
- RO č. 131 – Poskytnutí průtokové dotace pro SSMM od Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb – pečovatelská služba pro rok 2016 ve výši 200 tis. Kč.
- RO č. 132 – Navýšení rozpočtu na rekonstrukci kanalizace Švermova týká se akce Sítě a komunikace Švermova a obsahuje částky za schválené změnové listy č. 1. – 4 a 6, dále částku na doplnění konstrukčních vrstev po výkopu kanalizace a částku na práce spojené s pracností výkopů v tř. těžitelnosti 6. *(61 tis. Kč na vícepráce již bylo schváleno RMM 17.08.2016, 206 tis. Kč na vícepráce bylo RMM 17.08.2016 odloženo, 267 tis. Kč je rozpočtová rezerva akce z důvodu pracnosti výkopů –těžitelnosti)*
- RO č. 133 – Žádost místní části Velká o úhradu nákladů na zabezpečení oslav 25 let otevření hospody ve Velké dne 05.08.2016. Součástí oslav byl páteční večer pro dospělé s hudbou a sobotní den byl věnován dětem a maminkám. Byl zajištěn skákací hrad pro děti, výrobek cukrové vaty, opékání buřtů. Finanční prostředky budou použity na úhradu hudby a drobného pohoštění pro návštěvníky, atp.
- RO č. 134 - Navýšení rozpočtu na propagaci – úhrada nákladů spolku Milevské maškary – spolek pro udržování tradic v Milevsku na prezentaci města Milevska formou účasti Milevských maškar v olympijském parku Rio-Lipno 2016 v Lipně nad Vltavou dne 11.08.2016.
- RO č. 135 – Rozpočtová změna na akci Komunikace Jeřábek se týká navýšení prostředků na technický dozor investora (39 tis. Kč) a koordinátora BOZP (22 tis. Kč), z důvodu průtahu prací na dvojnásobnou dobu realizace. Navýšení na obnovu střešního pláště čp. 1 je navrhováno z důvodu prodloužení prací ( TDI (22 tis. Kč), BOZP (10 tis. Kč), AD (50 tis. Kč – odhad bez přesného vyčíslení AD).

**Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zlepšení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 534,01 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -20.234,29 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 21.426,22 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 7 / 2016
		RU 12/2016	RU 13/2016	RU 14/2016	RU 15/2016	RU 16/2016	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>							
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>148 438,39</b>	<b>164 723,67</b>	<b>165 746,67</b>	<b>167 646,67</b>	<b>167 646,67</b>	<b>169 246,48</b>	<b>110 622,62</b>
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	73 629,99
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	8 907,90	8 507,90	9 507,90	9 507,90	9 507,90	7 540,75
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 473,17
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	42 330,77	43 753,77	44 653,77	44 653,77	46 253,58	27 978,71
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>148 427,90</b>	<b>183 564,97</b>	<b>184 487,97</b>	<b>188 057,97</b>	<b>188 419,97</b>	<b>189 485,77</b>	<b>85 202,14</b>
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	135 286,97	136 395,97	137 505,97	137 517,97	138 222,77	82 955,62
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	48 278,00	48 092,00	50 552,00	50 902,00	51 263,00	2 246,52
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+10,49</b>	<b>-18 841,30</b>	<b>-18 741,30</b>	<b>-20 411,30</b>	<b>-20 773,30</b>	<b>-20 239,29</b>	<b>+25 420,48</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-18 841,30	-18 741,30	-20 411,30	-20 773,30	-20 239,29	+25 420,48
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-2 187,50
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-3 739,51</b>	<b>-13 966,30</b>	<b>-13 866,30</b>	<b>-15 536,30</b>	<b>-15 898,30</b>	<b>-15 364,29</b>	<b>+23 232,98</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>							
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	-13 966,30	-13 866,30	-15 536,30	-15 898,30	-15 364,29	+23 232,98
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	22 824,21	22 924,21	21 254,21	20 892,21	21 426,22	60 023,49

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 12/2016 až 14/16 – upravený rozpočet po RZ č. 12 až 14/16, RU 15/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 15/16

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

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, 22. 08. 2016