

Změna rozpočtu č. 15/2016

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. 15/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 124 – Přesun rozpočtových prostředků v rámci rozpočtu ODŽ – Oprava chodníku Libušina kolem DPS se bude letos realizovat výměnou dlažby na venkovním chodníku vč. opravy poškozených schodů, ve vnitrobloku se jen místy poškozená dlažba opraví zatím betonem. Na opravu tohoto rozsahu nebude vyčerpána celá rozpočtovaná částka, část volných prostředků ODŽ žádá převést na opravy dopravního značení, kde jsou finanční prostředky téměř vyčerpány a část převést na opravy chodníků obecně.
- RO č. 125 – Požadavek ODŽ na změnu rozpočtu v rámci kapitoly a položky na rekonstrukce VO, a to uvolnění prostředků z akce Rekonstrukce VO na náměstí E. Beneše, které se letos nebude realizovat, na rekonstrukce VO, které byly vyvolány dalšími investičními akcemi v Milevsku.
- RO č. 126 – Výměna elektroinstalace v prostorách chystaného muzea maškar.
- RO č. 127 – Navýšení rozpočtovaných nákladů v rámci § 3314 – Knihovna Velká a Knihovna Dmýštica (mzdové náklady, služby telekomunikací, oprava vodoinstalace).

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 362 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -20.773,30 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 20.892,21 tis. Kč.

Žádost Městské knihovny v Milevsku

Městská knihovna Milevsko žádá o souhlas s použitím investičního fondu Městské knihovny v Milevsku na nákup soboru dlouhodobého hmotného majetku za účelem vybavení prostor studovny (židle a stoly) ve výši 84.000 Kč (stávající vybavení je z roku 1977 a přestává být funkční) a na opravu a údržbu majetku (výmalba dospělého oddělení a studovny) ve výši 30.000 Kč. Změna závazných ukazatelů je uvedena v příloze č. 3.

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 10/2016	RU 11/2016	RU 12/2016	RU 13/2016	RU 14/2016	RU 15/2016	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	148 438,39	162 139,12	163 332,12	164 723,67	165 746,67	167 646,67	167 646,67	110 622,62
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	112 042,00	73 629,99
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	8 510,20	8 510,20	8 907,90	8 507,90	9 507,90	9 507,90	7 540,75
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	250,00	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	41 836,92	41 836,92	42 330,77	43 753,77	44 653,77	44 653,77	27 978,71
II.Výdaje (V)	148 427,90	184 977,90	182 127,90	183 564,97	184 487,97	188 057,97	188 419,97	85 195,19
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	134 419,90	134 419,90	135 286,97	136 395,97	137 505,97	137 517,97	82 948,67
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	50 558,00	47 708,00	48 278,00	48 092,00	50 552,00	50 902,00	2 246,52
III.Saldo P a V	+10,49	-22 838,78	-18 795,78	-18 841,30	-18 741,30	-20 411,30	-20 773,30	+25 427,43
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-22 838,78	-18 795,78	-18 841,30	-18 741,30	-20 411,30	-20 773,30	+25 427,43
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+0,00
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	-2 187,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-17 963,78	-13 920,78	-13 966,30	-13 866,30	-15 536,30	-15 898,30	+23 239,93
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	-17 963,78	-13 920,78	-13 966,30	-13 866,30	-15 536,30	-15 898,30	+23 239,93
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	18 826,73	22 869,73	22 824,21	22 924,21	21 254,21	20 892,21	60 030,44

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:RS 2016 - schválený rozpočet

RU 10/2016 až 11/16 – upravený rozpočet po RZ č. 10 až 11/16, RU 12/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 12/16

RU 15/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 15/16

Skutečnost 7/2016 – předpokládaná výše skutečnosti před účetní uzávěrkou

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