

Změna rozpočtu č. 13/2016**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. 13/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 112 – Přesun finančních prostředků na poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 4 tis. Kč pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně (vyšetření vzorku krve) a ve výši 6 tis. Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna (paliativní péče), jedná se o přesun prostředků v rámci OSV.
- RO č. 113 – Zapojení dotace (2. části) pro 2016 na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí ve výši 923 tis. Kč (bez vlivu na saldo rozpočtu).
- RO č. 114 – Navýšení převodu z hospodářské činnosti o 500 tis. Kč na základě zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015.
- RO č. 115 – Snížení rozpočtu splátek půjčených prostředků o 400 tis. Kč dle předpokládané skutečnosti za rok 2016.
- RO č. 116 – Přesuny finančních prostředků ODŽ v souvislosti s opravami chodníků a silnic – schody a zábradlí u pošty a u OC VZOR (podlimitní technické zhodnocení chodníků), dopravní studie k chodníkům (parkování v ul. Gagarinova a B. Němcové a vedení chodců přes komunikaci ul. 5. května), které se nefinancují z oprav a dopravní studie na řešení zásobování provozoven v ul. Masarykova z vnitrobloku. Přesun realizován také z položky pro PD Okružní křižovatka Blanická, která se bude realizovat v roce 2017.
- RO č. 117 – Navýšení rozpočtu akce Oprava vozovky ul. Sladkovského o částku 126 tis. Kč (vícepráce na položení asfaltového povrchu). Navýšení je kryto přesunem částky 76 tis. Kč z akce Obratiště v ul. Sladkovského (vysoutěžena nižší částka) a přesunem 50 tis. Kč z akce PD Okružní křižovatka Blanická, která se přesunuje na rok 2017.

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zlepšení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 100 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -18.741,3 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 22.924,21 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 6 / 2016
		RU 10/2016	RU 11/2016	RU 12/2016	RU 13/2016	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	148 438,39	162 139,12	163 332,12	164 723,67	165 746,67	94 832,28
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	112 042,00	112 042,00	62 088,62
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	8 510,20	8 510,20	8 907,90	8 507,90	4 554,41
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	250,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 452,47
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	41 836,92	41 836,92	42 330,77	43 753,77	26 736,78
II.Výdaje (V)	148 427,90	184 977,90	182 127,90	183 564,97	184 487,97	70 514,43
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	134 419,90	134 419,90	135 286,97	136 395,97	68 465,07
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	50 558,00	47 708,00	48 278,00	48 092,00	2 049,36
III.Saldo P a V	+10,49	-22 838,78	-18 795,78	-18 841,30	-18 741,30	+24 317,85
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-22 838,78	-18 795,78	-18 841,30	-18 741,30	+24 317,85
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+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	-1 875,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-17 963,78	-13 920,78	-13 966,30	-13 866,30	+22 442,85
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodařer						
Počáteční stav k 1.1.2016	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	+22 442,85
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	18 826,73	22 869,73	22 824,21	22 924,21	59 233,36

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 13/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 13/16

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová, 11. 07. 2016