

Změna rozpočtu č. 12/2016**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. 12/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 98 – Navýšení nedaňových příjmů na základě skutečné výplaty dividend od ČS o 351 tis. Kč (skutečný příjem 551 tis. Kč).
- RO č. 99 – Zapojení průtokové dotace od Jčk pro Městskou knihovnu ve výši 18 tis. Kč na projekt Zahájení půjčování e-knih.
- RO č. 100 – Zapojení dotace na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 385,9 tis. Kč za 1. čtvrtletí roku 2016.
- RO č. 101 – Dotace na obnovu a pořízení věcných prostředků pro hasiče (přilby a žebřík) ve výši 50 tis. Kč a navýšení výdajů o vlastní prostředky ve výši 53,6 tis. Kč (nutná spoluúčast).
- RO č. 102 – Zapojení dotace na opravu kolumbária ve výši 40 tis. Kč, ve výdajích již požadované prostředky zapojeny, dochází tedy ke zlepšení celkového salda rozpočtu.
- RO č. 103 – Úhrada služeb Jihočeské hospodářské komory – navýšení rozpočtu o 46 tis. Kč, přesun na jinou rozpočtovou položku v návaznosti na charakter smlouvy, ve schváleném rozpočtu vyčleněna částka 100 tis. Kč, výše úhrady se odvíjí od výše daňových příjmů.
- RO č. 104 – Navýšení příjmů ORR v celkové výši 30 tis. Kč na dorozpočtování skutečného příjmů z darů na ohňostroj a vratky z kulturní dotace z loňského roku.
- RO č. 105 – Účelová neinvestiční dotace pro Maškarní sdružení ve výši 28,74 tis. Kč na krytí výdajů na vyúčtování služeb za nebytové prostory v letech 2014 a 2015, částečný přesun, zhoršení salda rozpočtu o 13,74 tis. Kč.
- RO č. 106 – Úprava rozpočtu Daně z příjmů právnických osob za město Milevsko dle skutečnosti, daň se FÚ nehradí, pouze se proúčtuje příjem a výdej.
- RO č. 107 – Navýšení příjmů OŽP celkem o 16,70 tis. Kč, a to na dorozpočtování již přijatých plateb za prodej palivového dřeva, pronájem kompostárny a příjem za spolupráci při sběru osvětlovacích zařízení.
- RO č. 108 – Navýšení výdajů OŽP o 29,88 tis. Kč na sběr vytríděného odpadu (papír, plast), výdaj je kryt příjmem z vyúčtování odpadů v rámci pronájmu nebytových prostor (v rozpočtu již zahrnuto).
- RO č. 109 – Realizace obnovy kanalizace v Jeřábkově ulici za 270 tis. Kč.
- RO č. 110 – Navýšení rozpočtu na vybudování muzea maškar, na přípravné práce zatím vyčleněna částka ve výši 100 tis. Kč, nyní již započata realizace vyžaduje navýšení 300 tis. Kč.

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zlepšení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 154,48 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -18.641,3 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 23.024,21 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 5 / 2016
		RU 9/2016	RU 10/2016	RU 11/2016	RU 12/2016	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	148 438,39	160 819,62	162 139,12	163 332,12	164 723,67	64 450,23
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	112 042,00	42 833,20
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 650,20	8 510,20	8 510,20	8 907,90	2 914,03
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	250,00	250,00	1 443,00	1 443,00	259,07
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	41 377,42	41 836,92	41 836,92	42 330,77	18 443,93
II.Výdaje (V)	148 427,90	183 316,40	184 977,90	182 127,90	183 364,97	56 718,90
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	133 965,40	134 419,90	134 419,90	135 086,97	55 035,45
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	49 351,00	50 558,00	47 708,00	48 278,00	1 683,45
III.Saldo P a V	+10,49	-22 496,78	-22 838,78	-18 795,78	-18 641,30	+7 731,33
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-22 496,78	-22 838,78	-18 795,78	-18 641,30	+7 731,33
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	-1 562,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-17 621,78	-17 963,78	-13 920,78	-13 766,30	+6 168,83
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-17 621,78	-17 963,78	-13 920,78	-13 766,30	+6 168,83
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	19 168,73	18 826,73	22 869,73	23 024,21	42 959,34

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 9/2016 až 10/16 – upravený rozpočet po RZ č. 9 až 10/16, RU 11/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 11/16

RU 12/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 12/16

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová, 21. 06. 2016

Počet stran materiálu:

2