

Změna rozpočtu č. 10/2016 – UPRAVENÉ ZNĚNÍ**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. 10/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 78 – Zapojení dotace do příjmů a výdajů na výkon sociální práce ve výši 219,5 tis. Kč.
- RO č. 79 – Zapojení dotace v sociální oblasti Podpora terénní práce ve výši 200 tis. Kč do příjmů a výdajů (vlastní prostředky v rozpočtu již zahrnuty).
- RO č. 80 – Snížení dotace Státní příspěvek na výkon pěstounské péče o 40 tis. Kč v příjmech i výdajích bez vlivu na saldo rozpočtu. Tato dotace je každoročně nevyčerpana z důvodu nižší potřeby.
- RO č. 81 – Zapojení průtokové dotace pro Dům kultury od JČK ve výši 20 tis. Kč na projekt Bartolomějské posvícení 2016.
- RO č. 82 – Zapojení průtokové dotace od JČK ve výši 60 tis. Kč pro Milevské muzeum na projekt Věžní hodinový stroj.
- RO č. 83 – Úprava dotace na územní plán (přesun) – jedná se o dotaci investiční, dáno do souladu s rozpočtovou skladbou.
- RO č. 84 – Úprava rozpočtu u pokut a provozu z radarů ve Velké – část pokut je inkasována a spravována OVV a část ODŽ (celkové navýšení příjmů o 550 tis. Kč), navýšení výdajů na provoz z radaru z důvodu dofinancování provozu radaru z loňského roku o 350 tis. Kč.
- RO č. 85 – Navýšení provozních výdajů na OISM celkem o 120 tis. Kč, z toho 60 tis. Kč na platbu geodetických prací v souvislosti s úpravou zřizovacích listin (svěřeného majetku-pozemkové úpravy) u příspěvkových organizací, částka 10 tis. Kč navýšení na studii na dopravní uzel (100 tis. Kč přesun z položky služeb), částka 50 tis. Kč na opravy drobných vodních toků (vodoteč od Suchanova rybníku, 23 tis. Kč přesun z investic).

DOPLNĚNO:

- **RO č. 86** – Úprava pokojů v DPS UL. 5. KVĚTNA čp. 1510 výši 310 tis. Kč, investiční výdaj bude kryt nařízením odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Milevska v požadované výši do rozpočtu zřizovatele, bez vlivu na saldo rozpočtu.
- **RO č. 87** – Navýšení rozpočtu OŽP celkem 240 tis. Kč, a to na rozšíření dozrávací plochy v kompostárně o 335 tis. Kč (ve stávajícím rozpočtu zahrnuta částka 200 tis. Kč, celkové náklady cca 535 tis. Kč) a na vybudování plochy pro kaly pro ČOV za 463 tis. Kč. Tyto 2 investice budou částečně kryty úsporou v jiných provozních položkách a také nezrealizováním opravy Smolařovského rybníku, zohledněn také odpočet DPH.
- **RO č. 88** – Navýšení o 52 tis. Kč na úpravu povrchu Cukava – Hajda.
- **RO č. 89** – Úprava plochy před areálem víceúčelových nádrží recyklátem za 35 tis. Kč.
- **RO č. 90** – Požadováno navýšení rozpočtu výdajů o 25 tis. Kč na nákup recyklátu od SUS JČK (za účelem využití u víceúčelových nádrží a na povrch Cukava – Hajda).
- **RO č. 91** – V rámci rekonstrukce povrchu ul. Jeřábkova požadováno navýšení rozpočtu o 70 tis. Kč na výměnu kanalizačních přípojek.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1 – v upraveném znění.
Dopad navrhovaných rozpočtových opatření do přehledu investic a oprav vyplývá z přílohy č. 2.

V příloze č. 3 je uvedena úprava závazných ukazatelů příspěvkové organizace SSMM:

- rozšíření o další **odvod z investičního fondu ve výši 310 tis. Kč** (vazba na RO č. 86)
- dále organizace **SSMM žádá o použití investičního fondu ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci bývalého bytu domovníka** v DPS ul. 5. května 1510, ze kterého se přebudují kanceláře (původní kanceláře se zrekonstruují na 2 pokoje domova pro seniory)

Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 342 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -22.838,78 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 18.826,73 tis. Kč.

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 7/2016	RU 8/2016	RU 9/2016	RU 10/2016	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	148 438,39	158 762,09	158 860,09	160 819,62	162 139,12	64 450,23
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	42 833,20
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 610,50	7 650,00	7 650,20	8 510,20	2 914,03
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	259,07
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	39 409,59	39 418,09	41 377,42	41 836,92	18 443,93
II.Výdaje (V)	148 427,90	177 661,78	181 324,78	183 316,40	184 977,90	56 718,90
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	132 479,78	132 168,78	133 965,40	134 419,90	55 035,45
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	45 182,00	49 156,00	49 351,00	50 558,00	1 683,45
III.Saldo P a V	+10,49	-18 899,69	-22 464,69	-22 496,78	-22 838,78	+7 731,33
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-18 899,69	-22 464,69	-22 496,78	-22 838,78	+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	-14 024,69	-17 589,69	-17 621,78	-17 963,78	+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	-14 024,69	-17 589,69	-17 621,78	-17 963,78	+6 168,83
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	22 765,82	19 200,82	19 168,73	18 826,73	42 959,34

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:RS 2016 - schválený rozpočet

RU 7/2016 až 8/16 – upravený rozpočet po RZ č. 7 až 8/16, RU 9/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 9/16

RU 10/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 10/16

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