

**Změna rozpočtu č. 8/2016****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. 8/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:*

- RO č. 52 – Úprava rozpočtu (přesun) po schválení sociálních dotací poskytovaných městem dle jednotlivých příjemců.
- RO č. 53 – Úprava rozpočtu dle položek rozpočtové skladby po schválení dotací na volnočasové aktivity poskytovaných městem dle jednotlivých příjemců (přesun bez vlivu na saldo).
- RO č. 54 – Zapojení do rozpočtu přijatých vrátek v rámci vyúčtování sportovních dotací z roku 2015 v celkové výši 27,5 tis. Kč.
- RO č. 55 – Zapojení do rozpočtu příjmů inkasované transfery od obcí spravované OVV v celkové výši 8,5 tis. Kč.
- RO č. 56 – Finanční dar ve výši 10 tis. Kč pro SDH Něžovice (schváleno RM 183/16).
- RO č. 57 – Navýšení rozpočtu příjmů z prodeje pozemků o 50 tis. Kč dle skutečně vybraných příjmů.
- RO č. 58 – Navýšení rozpočtu příjmů o 12 tis. Kč o bonusy od KB.
- RO č. 59 – Úprava průtokové dotace od JČK pro SSM (již zapojené) bez vlivu na saldo rozpočtu v návaznosti na jednotlivé oblasti využívání prostředků.
- RO č. 60 – Úprava zemníku u víceúčelových nádrží za 200 tis. Kč, částečně kryto přesunem.
- RO č. 61 – Oprava elektroinstalace v kašně za 60 tis. Kč.
  
- *RO č. 62 – Bezbariérový vstup do budovy Polikliniky Milevsko vč. dotačních prostředků ve výši 1.553 tis. Kč (předpoklad, dotaci lze zapojit do rozpočtu až na základě smlouvy). Stávající rozpočet byl pouze ve výši 500 tis. Kč (odhad vlastních nákladů), rozpočet navýšit o částku 1.500 tis. Kč – bude schvalováno v ZM 18.5.2016.*
- *RO č. 63 – Navýšení investiční akce Rekonstrukce výměníku na zimním stadionu (nový kondenzátor) o částku 2.200 tis. Kč, z toho je předpokládána dotace ve výši 1.944 tis. Kč (dotace bude zapojena až po uzavření smlouvy o dotaci) - bude schvalováno v ZM 18.5.2016.*

**Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 3.772 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -22.671,69 tis. Kč, v případě schválení i RO č. 62 a 63.**

**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 18.993,82 tis. Kč. (v případě schválení RO č. 62 a 63, bez zapojení dotačních prostředků)**

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 3 / 2016
		RU 5/2016	RU 6/2016	RU 7/2016	RU 8/2016	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>148 438,39</b>	<b>149 368,96</b>	<b>149 368,96</b>	<b>158 762,09</b>	<b>158 860,09</b>	<b>33 259,35</b>
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	26 062,95
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 551,00	7 551,00	7 610,50	7 650,00	1 175,12
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00	250,00	249,88
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	30 075,96	30 075,96	39 409,59	39 418,09	5 771,40
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>148 427,90</b>	<b>168 298,01</b>	<b>169 579,01</b>	<b>177 661,78</b>	<b>181 531,78</b>	<b>31 830,35</b>
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	124 867,01	124 497,01	132 479,78	132 649,78	31 394,38
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	43 431,00	45 082,00	45 182,00	48 882,00	435,97
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+10,49</b>	<b>-18 929,05</b>	<b>-20 210,05</b>	<b>-18 899,69</b>	<b>-22 671,69</b>	<b>+1 429,00</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-18 929,05	-20 210,05	-18 899,69	-22 671,69	+1 429,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+9 000,00	+9 000,00	+9 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-3 750,00	-4 125,00	-4 125,00	-4 125,00	-937,50
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-3 739,51</b>	<b>-22 679,05</b>	<b>-15 335,05</b>	<b>-14 024,69</b>	<b>-17 796,69</b>	<b>+491,50</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodařer</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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-22 679,05	-15 335,05	-14 024,69	-17 796,69	+491,50
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	14 111,46	21 455,46	22 765,82	18 993,82	37 282,01

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:RS 2016 - schválený rozpočet

RU 5/2016 až 6/16 – upravený rozpočet po RZ č. 5 až 6/16, RU 7/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 7/16

RU 8/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 8/16

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Hana Jánová, 26. 04. 2016