

Změna rozpočtu č. 5/2016

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. 5/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 25 – Při rekonstrukci komunikace Jeřábkova je vhodné provést rekonstrukci také veřejného osvětlení, které je v havarijním stavu a není součástí projektu na rekonstrukci komunikace. Po poptávkovém řízení a po započtení ceny projektu je požadována částka 385 tis. Kč
- RO č. 26 – V návaznosti na schválení dotací z programu Sport 2016 je nutné provést rozpočtové opatření dle jednotlivých příjemců dotace, bez vlivu na výši salda.
- RO č. 27 – Po schválení půjček z FRB je nutný přesun dle skutečné výše s ohledem na investiční a neinvestiční půjčky.
- RO č. 28 – Navýšení rozpočtu investiční akce Komunikace Cukava Hajda o 50 tis. Kč na základě požadavku investora (města) o změnu skladby povrchu komunikace.
- RO č. 29 – Navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč v oblasti pohřebnictví, a to 30 tis. na sociální pohřby a 20 tis. Kč na opravy na hřbitově, již nyní je zcela rozpočet vyčerpan na opravu plotu.

Schválením navrhovaných RO dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 485 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -18.929,05 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 14.111,46 tis. Kč. (není zahrnut případný úvěr)

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					Skutečnost za 2 / 2016
		RU 1/2016	RU 2/2016	RU 3/2016	RU 4/2015	RU 5/2015	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	148 438,39	148 457,76	148 457,76	149 368,96	149 368,96	149 368,96	20 066,12
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	16 368,93
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 551,00	7 551,00	7 551,00	544,97
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	249,85
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	29 332,76	29 332,76	30 075,96	30 075,96	30 075,96	2 902,37
II.Výdaje (V)	148 427,90	148 459,90	149 250,90	167 169,01	167 813,01	168 298,01	20 949,99
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	122 468,90	122 589,90	124 343,01	124 917,01	124 867,01	20 735,40
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	25 991,00	26 661,00	42 826,00	42 896,00	43 431,00	214,59
III.Saldo P a V	+10,49	-2,14	-793,14	-17 800,05	-18 444,05	-18 929,05	-883,87
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-2,14	-793,14	-17 800,05	-18 444,05	-18 929,05	-883,87
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	-625,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 550,05	-22 194,05	-22 679,05	-1 508,87
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 550,05	-22 194,05	-22 679,05	-1 508,87
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	33 038,37	32 247,37	15 240,46	14 596,46	14 111,46	35 281,64

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.:RS 2016 - schválený rozpočet

RU 1/2016 až 3/16 – upravený rozpočet po RZ č. 1 až 3/16, RU 4/2016 – aktuální upravený rozpočet po RZ č. 4/16

RU 5/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 5/16

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