

Změna rozpočtu č. 4/2016**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. 4/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 18 – Navýšení rozpočtu OVV na krytí výdajů na nákup plynu v budově čp. 95 Za Radnicí. V loňském roce správa této budovy byla realizována OISM, do schváleného rozpočtu byla položka plynu rozpočtována pouze 20 tis. Kč, což pokryje pouze 1. čtvrtletí.
- RO č. 19 – Navýšení rozpočtu běžných výdajů OISM o 420 tis. Kč na realizaci opravy střechy čp.1, z toho 370 tis. Kč dle ceny z VR a 50 tis. Kč na inženýrskou činnost. Ve schváleném rozpočtu byla na tuto akci vyčleněna částka 1.800 tis. Kč. Rozpočet této opravy může být zlepšen případnou dotací od JČK.
- RO č. 20 – Usnesením RM č. 22/16 ze dne 13. 01. 2016 bylo Městské knihovně schváleno vznik nového pracovního místa „Koordinační a projektový pracovní pro vzdělávací aktivity knihovny“ s 0,5 pracovním úvazkem od měsíce dubna 2016. Toto rozhodnutí si vyžádá navýšení závazného ukazatele mzdových nákladů o 120 tis. Kč. O tuto částku bude také knihovně navýšen příspěvek na provoz. Úprava přehledu závazných ukazatelů knihovny je uvedena v příloze č. 2.
- RO č. 21 – V prosinci roku 2015 byla schválena s účinností od 1. 1. 2016 novela nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v rámci kterého došla k navýšení odměn o 3 %. Po přepočtu a zohlednění počtu obyvatel v Milevsku činí navýšení prostředků na platy vč. povinný odvodů celkem 44 tis. Kč.
- RO č. 22 – Přesun v rozpočtu městské policie bez vlivu na celkové saldo v souvislosti s pořízením nového majáku na služební auto. Do schváleného rozpočtu bylo pro MP vyčleněno 50 tis. Kč na opravu závadného majáku na auto. S ohledem na skutečnost, že maják již nelze opravit a bude se muset koupit zcela nový, ten má již jiné parametry, bude se tedy pořizovat jako nová investice v hodnotě do 70 tis. Kč (vč. rozvodů a montáže). Investice kryta přesunem z běžných výdajů (z oprav a ostatních výdajů).
- RO č. 23 – Požadované navýšení investičních výdajů o 200 tis. Kč na vypracování projektu na zastřešení víceúčelového hřiště dle výsledku poptávaného řízení. Ve schváleném rozpočtu zahrnutá částka 100 tis. Kč není dostačující.
- RO č. 24 – Přesun 34 tis. Kč v běžných výdajích OŽP na pokrytí výdajů na zajištění výukového programu „Smokeman zasahuje“ v oblasti ekologické výchovy a osvěty. Cílem programu je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích široké veřejnosti, jak správně spalovací zdroje provozovat. Akce je plánována na den zahájení myslivecké výstavy.

Schválením navrhovaných RO dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 844 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu **-18.644,05 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 **14.366,46 tis. Kč**. (není zahrnut případný úvěr)

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Změna dotčených závazných ukazatelů v návaznosti na RO č. 20 je uvedena v příloze č. 2.

Dopad navrhovaných rozpočtových opatření do přehledu investic a oprav vyplývá z přílohy č. 3.

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 1 / 2016
		RU 1/2016	RU 2/2016	RU 3/2016	RU 4/2015	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	148 438,39	148 457,76	148 457,76	149 368,96	149 368,96	9 826,76
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00	8 137,67
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 551,00	7 551,00	238,35
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	235,80
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	29 332,76	29 332,76	30 075,96	30 075,96	1 214,94
II.Výdaje (V)	148 427,90	148 459,90	149 250,90	167 169,01	168 013,01	11 320,07
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	122 468,90	122 589,90	124 343,01	124 917,01	11 107,48
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	25 991,00	26 661,00	42 826,00	43 096,00	212,59
III.Saldo P a V	+10,49	-2,14	-793,14	-17 800,05	-18 644,05	-1 493,31
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-2,14	-793,14	-17 800,05	-18 644,05	-1 493,31
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+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	-312,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 550,05	-22 394,05	-1 805,81
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	36 760,51	36 790,51
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 550,05	-22 394,05	-1 805,81
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	33 038,37	32 247,37	15 240,46	14 366,46	34 984,70

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 1/2016 a 2/16 – upravený rozpočet po RZ č. 1 a 2/16, RU 3/2016 – aktuální upravený rozpočet po RZ č. 3/16

RU 4/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 4/16

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