

Změna rozpočtu č. 3/2016

Označení materiálu: OF 031602R

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. 3/2016 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2016:

- RO č. 8 – Souhrnný dotační vztah na výkon státní správy byl do schváleného rozpočtu 2016 navržen v předpokládané výši. Po obdržení rozhodnutí od JČK je skutečný příspěvek o 263,2 tis. Kč vyšší, proto je nutné provést rozpočtové opatření a navýšit příjmovou položku.
- RO č. 9 – Zapojení do výdajů částky 985,1 tis. Kč, což jsou nevyčerpané dotační prostředky z předchozích let na výkon péstounské péče. Tato dotace se v případě nevyčerpání nevrací, poskytovali, ale převádí se do následujících let. V této částce jsou zahrnuty nevyčerpané dotace z roku 2013.
- RO č. 10 – Zapojení dotace pro rok 2016 na výkon péstounské péče do příjmů i výdajů ve výši 480 tis. Kč.
- RO č. 11 – Rada města dne 27. 01. 2016 schválila nová pravidla pro sociální fond, kde došlo k navýšení stravného a byla pro každého zaměstnance určena paušální částka ve výši 1.500 tis. Kč s rozšířenou možností využití příspěvku na rekreace pro všechny zaměstnance (místo jen dětské rekreace). Tato změna má za následek navýšení možného čerpání z fondu o 120 tis. Kč.
- RO č. 12 (*doporučení pro ZM*) – Při přípravě rozpočtu na letošní rok byla investiční akce Teplovod Komenského nezahrnuta do rozpočtu, s tím, že realizace této akce bude ve vazbě na přijetí úvěru. V současné době je připravena výzva na podání nabídek na úvěr ke schválení v ZM 24. 02. 2016. S ohledem na dosaženou rezervu na účtech z předchozích let ve výši přes 32 mil. Kč, lze zastupitelstvu doporučit zařadit tuto akci do rozpočtu ještě dříve než přijetí úvěru (úvěr až po uzavření smlouvy). Vysoutěžená částka na samotnou realizaci činí 8.790 tis. Kč bez DPH, do rozpočtu je potřeba zahrnout částku vč. DPH a vč. ostatní výdajů na inženýrskou činnost.
- RO č. 13 (*doporučení pro ZM*) – V současné době je v rozpočtu na komunikaci ul. Jeřábkova vyčleněna částka 3.000 tis. Kč. Z předchozího zrušeného výběrového řízení lze předpokládat na realizaci vyšší částku. Do rozpočtového opatření byla navržena částka 5.700 tis. Kč, s tím, že není konečná a může se po ukončení VR změnit.

Schválením navrhovaných RO dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 17.291,90 tis. Kč, na celkovou výši schodku rozpočtu -18.085,04 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 14.955,47 tis. Kč. (není zahrnut 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		
		RU 1/2016	RU 2/2016	RU 3/2016
A.Hospodaření běžného roku				
I.Příjmy (P)	148 438,39	148 457,76	148 457,76	149 200,96
tř.1 - Daňové příjmy	111 542,00	111 542,00	111 542,00	111 542,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 383,00
tř.3 - Kapitálové příjmy	200,00	200,00	200,00	200,00
tř.4 - Přijaté transfery	29 313,39	29 332,76	29 332,76	30 075,96
II.Výdaje (V)	148 427,90	148 459,90	149 250,90	167 286,00
tř.5 - Běžné výdaje	122 447,90	122 479,90	122 600,90	124 186,00
tř.6 - Kapitálové výdaje	25 980,00	25 980,00	26 650,00	43 100,00
III.Saldo P a V	+10,49	-2,14	-793,14	-18 085,04
B.Financování				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+10,49	-2,14	-793,14	-18 085,04
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 835,04
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-3 739,51	-3 752,14	-4 543,14	-21 835,04
Stav na konci vykazovaného období	33 051,00	33 038,37	32 247,37	14 955,47

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2016 - schválený rozpočet

RU 1/2016 – upravení rozpočet po RZ č. 1/16, RU 2/2016 – aktuálně upravený rozpočet po RZ č. 2/16

RU 3/2016 – rozpočet v případě schválení RZ č. 3/16

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