

Změna rozpočtu č. 14/2017

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 14/2017 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 93** – průtokové neinvestiční dotace UZ 33063 pro PO MŠ Klubičko Milevsko od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 223,39 tis. Kč na projekt s názvem „Šablony pro MŠ Milevsko – Klubičko“ (*úprava na straně příjmů i výdajů*);
- **RO č. 94** – přijetí dotace na výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 419,44 tis. Kč a její rozpuštění do výdajů – platy zaměstnanců vč. odvodů (*úprava na straně příjmů i výdajů*);
- **RO č. 95** – průtokové neinvestiční dotace UZ 412 pro PO SSMM od Jihočeského kraje ve výši 130 tis. Kč na projekt „Zkvalitnění materiálně technických podmínek registrovaného poskytovatele sociální služby,, pečovatelské služby, který zajišťuje terénní formu sociální služby na území Jihočeského kraje (*úprava na straně příjmů i výdajů*);
- **RO č. 96** – průtokové neinvestiční dotace UZ 33063 pro PO 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 546,744 tis. Kč na projekt v rámci OP VVV (*úprava na straně příjmů i výdajů*);
- **RO č. 97** – dorozpočtování příjmů dle skutečnosti OSV (Sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 2 tis. Kč a Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2 tis. Kč) (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 98** – dorozpočtování příjmů dle skutečnosti OISM (Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 20,56 tis. Kč) (*úprava na straně příjmů*).

V případě schválení RO č. 93–98 bude činit saldo příjmů a výdajů částku schodku rozpočtu ve výši 12.509,03 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 93-98 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 22.897,97 tis. Kč.

Pro informaci je připojen přehled o schváleném a upraveném rozpočtu

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2017	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 5/2017
		RU 11/2017	RU 12/2017	RU 13/2017	14/2017	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	165 057,39	178 364,19	179 421,05	171 244,29	172 618,42	74 959,86
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 016,00	118 514,57	118 637,81	118 637,81	47 427,30
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	15 906,50	15 906,50	7 606,50	7 631,06	2 285,29
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	429,58
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	43 941,69	44 499,98	44 499,98	45 849,55	24 817,68
II.Výdaje (V)	163 964,10	178 852,04	180 573,31	184 197,31	185 127,45	64 874,46
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	153 884,64	155 660,91	147 360,91	148 291,05	63 833,19
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	24 967,40	24 912,40	36 836,40	36 836,40	1 041,27
III.Saldo P a V	+1 093,29	-487,85	-1 152,26	-12 953,02	-12 509,03	+10 085,40
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-487,85	-1 152,26	-12 953,02	-12 509,03	+10 085,40
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-6 487,85	-7 152,26	-18 953,02	-18 509,03	+7 585,40
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření						
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2017	22 044,00	41 407,00	41 407,00	41 407,00	41 407,00	41 407,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-6 487,85	-7 152,26	-18 953,02	-18 509,03	+7 585,40
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	34 919,15	34 254,74	22 453,98	22 897,97	48 992,40

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 - schválený rozpočet pro rok 2017;

RU 11/2017 až 13/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 11-12;

RU 13/2017 – v případě schválení RZ č. 13 ZMM 21.06.2017;

RU 14/2017 – v případě schválení RZ č. 14 RMM dne 28.06.2017;

Skutečnost 5/2017 – data dle výkazu FIN.

Kompetence RMM:

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2017 č. 229/16 bod II. ze dne 14. 12. 2016 byla dána kompetence radě města v tomto rozsahu:

- rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutím externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů,
- rada města je oprávněna 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.