

**Změna rozpočtu č. 27/2016 a č. 4/2017**

**1. Důvodová zpráva**

**K BODU I. usnesení:**

Na základě pokynu z Jihočeského kraje ze dne 07.02.2017 a zmocnění OF byla provedena změna rozpočtu č. 27/2016, která zahrnuje rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 215. Jedná se o úpravu položky **4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí** na skutečnou výši, a to zvýšení o 3,5 tis. Kč na celkovou částku 12 tis. Kč. Saldo rozpočtu roku 2016 se změnilo na celkovou částku schodku ve výši 19 125,61 tis. Kč.

**K bodu II. usnesení:**

**Změna rozpočtu č. 4/2017** zahrnuje RO, které reagují na situace v průběhu roku 2017:

- **RO č. 11** se týká navýšení částky kompenzace provozu MHD v Milevsku z 600 tis. Kč na 740 tis. Kč, a to na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. SML 313/2015 o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění městské autobusové dopravy v Milevsku ze dne 03.12.2015. Dodatek byl schválen RMM 07.12.2016.
- **RO č. 12** se týká přesunu prostředků z OISM par. 2329 Odvádění a čištění odpadních vod pol. 6121 na OŽP par. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů, pol. 6121 ve výši 450 tis. Kč.
- **RO č. 13** se týká přijetí dotace ve výši 1 974,8502 tis. Kč na projekt „Výměna kondenzátoru chladicího zařízení zimního stadionu Milevsko“. Částka byla připsána na účet města dne 15.02.2017.

**Schválením uvedených RO dojde ke změně aktuálně platného salda příjmů a výdajů. Saldo příjmů a výdajů na rok 2017 činí přebytek rozpočtu ve výši 2 165,34 tis. Kč.**

Specifikace RO č. 11-13 vyplývá z přílohy č. 2.

V příloze č. 3 je uvedena změna přehledu investic a oprav pro rok 2017 dle RO č. 11-13.

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách v případě schválení všech navržených RO:

| Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč | RS 2017           | Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č. |                   |                   |                   | Skutečnost za 1/2017 |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |                   | RU 1/2017                                    | RU 2/2017         | RU 3/2017         | RU 4/2017         |                      |
| <b>A.Hospodaření běžného roku</b>                                 |                   |  |                   |                   |                   |                      |
| <b>I.Příjmy (P)</b>   | <b>165 057,39</b> | <b>165 057,39</b>                            | <b>165 393,39</b> | <b>165 393,39</b> | <b>167 368,24</b> | <b>10 065,87</b>     |
| tř.1 - Daňové příjmy  | 118 016,00        | 118 016,00                                   | 118 016,00        | 118 016,00        | 118 016,00        | 8 085,60             |
| tř.2 - Nedaňové příjmy  | 15 906,50         | 15 906,50                                    | 15 906,50         | 15 906,50         | 15 906,50         | 344,53               |
| tř.3 - Kapitálové příjmy  | 500,00            | 500,00                                       | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 5,79                 |
| tř.4 - Přijaté transfery  | 30 634,89         | 30 634,89                                    | 30 970,89         | 30 970,89         | 32 945,74         | 1 629,96             |
| <b>II.Výdaje (V)</b>  | <b>163 964,10</b> | <b>164 211,10</b>                            | <b>164 989,90</b> | <b>165 062,90</b> | <b>165 202,90</b> | <b>18 106,26</b>     |
| tř.5 - Běžné výdaje   | 141 784,10        | 141 896,10                                   | 142 524,90        | 142 597,90        | 142 737,90        | 18 063,20            |
| tř.6 - Kapitálové výdaje  | 22 180,00         | 22 315,00                                    | 22 465,00         | 22 465,00         | 22 465,00         | 43,06                |
| <b>III.Saldo P a V</b>  | <b>+1 093,29</b>  | <b>+846,29</b>                               | <b>+403,49</b>    | <b>+330,49</b>    | <b>2 165,34</b>   | <b>-8 040,39</b>     |
| <b>B.Financování</b>  |                   |  |                   |                   |                   |                      |
| Výsledné saldo celkových Pa V (+/-)                               | +1 093,29         | +846,29                                      | +403,49           | +330,49           | 2 165,34          | -8 040,39            |
| 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         | -500,00              |
| <b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>                     | <b>-4 906,71</b>  | <b>-5 153,71</b>                             | <b>-5 596,51</b>  | <b>-5 669,51</b>  | <b>-3 834,66</b>  | <b>-8 540,39</b>     |
| <b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>            |                   |  |                   |                   |                   |                      |
| 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         | -5 153,71                                    | -5 596,51         | -5 669,51         | -3 834,66         | -8 540,39            |
| Stav na konci vykazovaného období                                 | 17 137,29         | 36 253,29                                    | 35 810,49         | 35 737,49         | 37 572,34         | 32 866,61            |

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 – schválený rozpočet na rok 2017

RU 1/2017, RU 2/2017, RU 3/2017 – rozpočet po RZ č. 1/17, 2/17,3/17

RU 4/2017 – rozpočet v případě schválení RZ 4/17

Skutečnost 1/2017 – data jsou uvedeny před účetní závěrkou

## 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.

A podle usnesení RMM č. 466/16 ze dne 07.12.2016:

„Rada města Milevska v rámci změny rozpočtu č. 25/2016: I. schvaluje rozpočtová opatření č. 200 až 210 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1, II. schvaluje změnu přehledu investic a oprav pro rok 2016 dle přílohy č. 2, III. zmocňuje pověřenou zástupcem vedoucí OF k provádění rozpočtových opatření vyvolaných přijetím účelově určených prostředků během prosince 2016, IV. ukládá OF předložit rozpočtová opatření provedená podle bodu III. k projednání RMM na její 1. schůzi v lednu 2017.“

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent odboru finančního – rozpočet a evidence dotací, 17.02.2017