

**Změna rozpočtu č. 1/2017**

**1. Důvodová zpráva**

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:

- a) 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,
- b) 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.

**Změna rozpočtu č. 1/2017** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2017:

- RO č. 1 se týká navýšení peněžních prostředků na komunikaci, vodovod a kanalizaci Švermova 3. etapa. Jedná se o navýšení o prostředky, které nebyly v roce 2016 proplaceny. Náklady na Švermovu 3. etapu jsou důležité ke kompletaci dokumentace k realizaci.

- RO č. 2 se týká územně technické studie Dopravní uzel (přestupní terminál). Územně technická studie nebyla dokončena v roce 2016 z důvodu nedořešeného pozemku Paliv Písek a. s.

**Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 245 tis. Kč, na celkovou výši přebytku rozpočtu 848,29 tis. Kč.**

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

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 2017	Upravený rozpočet po
		RU 1/2017
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>		
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>165 057,39</b>	<b>165 057,39</b>
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 016,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	15 906,50
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	30 634,89
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>164 209,10</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	141 894,10
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	22 315,00
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>+848,29</b>
<b>B.Financování</b>		
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	+848,29
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 000,00	-6 000,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-4 906,71</b>	<b>-5 151,71</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodařer</b>		
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2017	22 044,00	41 407,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-5 151,71
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	36 255,29

Aktuální stav zůstatků rozpočtových účtů k 1.1.2017.

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 – schválený rozpočet na rok 2017

RU 1/2017 – rozpočet po schválení RZ č. 1/17

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent odboru finančního – rozpočet a evidence dotací, 02.01.2017