

Změna rozpočtu č. 6/2017

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 6/2017 zahrnuje RO, které reagují na situace v průběhu roku 2017:

- **RO č. 24** se týká snížení příspěvku na pěstounskou péči o částku 48 tis. Kč za kalendářní rok 2017 dle rozhodnutí ÚP ČB – Krajská pobočka v Českých Budějovicích. Zároveň je ve stejné výši navrženo snížení výdajů na pěstounskou péči.
- **RO č. 25** se týká přesunu a navýšení prostředků na hydrogeologický průzkum veřejného pohřebiště (v návaznosti na nový zákon o pohřebnictví). V provedeném VŘ byla vybrána společnost EUROGAS s cenovou nabídkou 142.997,80 Kč vč. DPH. V ceně je zahrnut hydrogeologický průzkum celého pohřebiště, stanovení tlecí doby, návrh opatření k případnému odvodnění a dle návrhu, všechny stupně PD.
- **RO č. 26** se týká přijetí neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu v Milevsku - za účelem zajištění Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2017 ve výši 428 tis. Kč a následného zaslání finančních prostředků na účet Městské knihovny v Milevsku.
- **RO č. 27** se týká přijetí finančních prostředků na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období IV. čtvrtletí roku 2016 ve výši 393.202 Kč a jejich následný převod Lesům ČR a p. [REDAKCE]
- **RO č. 28** se týká průtokové dotace pro SSMM od KÚ-JčK. Dotace je poskytována na základě smlouvy v celkové částce 8.063 tis. Kč. Částka je poskytována ve dvou splátkách, tj. 60% dotace do 15.04.2017 – připsáno na BÚ města dne 16.03.2017, 40 % dotace do 31.07.2017.
- **RO č. 29** se týká neinvestičních přijatých transferů od obcí – zapojení do rozpočtu ve výši 3 tis. Kč.
- **RO č. 30** se týká přesunu prostředků na vyúčtování účasti Studnice na maškarách ve výši 67 tis. Kč z prostředků na par. 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená).

Schválením uvedených RO dojde ke změně salda příjmů a výdajů. Saldo příjmů a výdajů na rok 2017 činí přebytek rozpočtu ve výši 1.670,34 tis. Kč.

Specifikace RO č. 24-30 vyplývá z přílohy č. 1.

V příloze č. 2 je uvedena změna přehledu investic a oprav pro rok 2017 dle RO č. 24-30.

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 2/2017
		RU 3/2017	RU 4/2017	RU 5/2017	RU 6/2017	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	165 057,39	165 393,39	167 368,24	167 597,40	176 436,60	25 976,40
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 016,00	118 016,00	118 016,00	118 016,00	17 013,81
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	15 906,50	15 906,50	15 906,50	15 906,50	831,87
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5,79
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	30 970,89	32 945,74	33 174,90	42 014,10	8 124,93
II.Výdaje (V)	163 964,10	165 062,90	165 378,90	165 830,06	174 766,26	25 414,76
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	142 597,90	142 858,90	143 260,06	152 196,26	25 024,08
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	22 465,00	22 520,00	22 570,00	22 570,00	390,68
III.Saldo P a V	+1 093,29	+330,49	1 989,34	1 767,34	1 670,34	561,63
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	+330,49	1 989,34	1 767,34	1 670,34	561,63
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	-1 000,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-5 669,51	-4 010,66	-4 232,66	-4 329,66	-438,37
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	-5 669,51	-4 010,66	-4 232,66	-4 329,66	-438,37
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	35 737,49	37 396,34	37 174,34	37 077,34	40 968,63

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 – schválený rozpočet na rok 2017

RU 3/2017, RU 4/2017, RU 5/2017 – rozpočet po RZ č.3/17, 4/17, 5/17

RU 6/2017 – rozpočet v případě schválení RZ 6/17

Skutečnost 2/2017 – data za období 2/2017

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.*