

**Změna rozpočtu č. 8/2017**

**2. Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 8/2017** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), které reagují na situace v průběhu roku 2017:

- **RO č. 40** se týká přesunu prostředků na OŽP na § 3722 položku 5139 Nákup materiálu j. n. ve výši 20 tis. Kč na dokoupení sad tašek na třídění odpadů do domácností (podpora třídění), ochranných pomůcek a odpad.pytlů na úklidovou akci „Uklid’me Česko“.
- **RO č. 41** se týká přijetí dotace na SPOD ve výši 891,60 tis. Kč a její rozpuštění do výdajů rozpočtu roku 2017.
- **RO č. 42** se týká UZ 13010 příspěvku na výkon pěstounské péče – nespotřebovaná částka za roky 2013-2016. Jedná se o dorovnání hodnot na skutečnost – zvýšení výdajů rozpočtu o 195,88882 tis. Kč. V době přípravy návrhu rozpočtu města Milevska a jeho schvalování na rok 2017 nebyl znám přesný zůstatek nespotřebovaných výdajů tohoto příspěvku k 31.12.2016. V rozpočtu na rok 2017 je zapojena částka 951,10 tis. Kč. Skutečná nevyčerpaná část činí 1.146,98882 tis. Kč.
- **RO č. 43** se týká průtokové dotace pro PO DK Milevsko – Hudební sklepy v Milevsku 2017 ve výši 20 tis. Kč od Jihočeského kraje.
- **RO č. 44** se týká průtokové dotace pro PO DK Milevsko – Milevské bienále duchovní hudby 2017 ve výši 20 tis. Kč od Jihočeského kraje.
- **RO č. 45** se týká průtokové dotace pro PO Městskou knihovnu v Milevsku – zkvalitnění služeb pro čtenáře ve výši 59 tis. Kč od Ministerstva kultury.
- **RO č. 46** se týká průtokové dotace pro PO Městskou knihovnu v Milevsku – harmonizace databáze jmenných autorit v MěK v Milevsku s databází autorit NK ČR ve výši 10 tis. Kč od Ministerstva kultury.
- **RO č. 47** týká průtokové dotace pro PO Městskou knihovnu v Milevsku – technická podpora knihovní lektorky na podporu čtenářství ve výši 20 tis. Kč od Ministerstva kultury.

Specifikace RO č. 40-47 vyplývá z přílohy č. 1 tohoto materiálu.

**V případě schválení RO č. 40–47 bude činit saldo příjmů a výdajů částku přebytku rozpočtu ve výši 224,75 tis. Kč.**

**Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 40-47 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 35.631,75 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 3/2017
		RU 5/2017	RU 6/2017	RU 7/2017	RU 8/2017	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>165 057,39</b>	<b>167 597,40</b>	<b>176 436,60</b>	<b>176 436,60</b>	<b>177 457,20</b>	<b>45 266,61</b>
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 016,00	118 016,00	118 016,00	118 016,00	27 926,36
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	15 906,50	15 906,50	15 906,50	15 906,50	1 367,98
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5,79
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	33 174,90	42 014,10	42 014,10	43 034,70	15 966,49
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>165 830,06</b>	<b>175 229,56</b>	<b>176 804,56</b>	<b>177 232,45</b>	<b>40 724,81</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	143 260,06	152 433,56	152 433,56	152 861,45	40 317,35
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	22 570,00	22 796,00	24 371,00	24 371,00	407,45
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>+1 767,34</b>	<b>+1 207,04</b>	<b>-367,96</b>	<b>+224,75</b>	<b>+4 541,80</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	+1 767,34	+1 207,04	-367,96	+224,75	+4 541,80
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	-1 500,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-4 906,71</b>	<b>-4 232,66</b>	<b>-4 792,96</b>	<b>-6 367,96</b>	<b>-5 775,25</b>	<b>+3 041,80</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	-4 232,66	-4 792,96	-6 367,96	-5 775,25	+3 041,80
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	37 174,34	36 614,04	35 039,04	35 631,75	44 448,80

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 5/2017 až 6/2017 – upravený rozpočet po RU č. 5-6;

RU 7/2017 – v případě schválení RU č. 7 ZMM dne 12.04.2017;

RU 8/2017 – v případě shválení RU č. 8 RMM dne 19.04.2017;

Skutečnost 3/2017 – data 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:*

- 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.*