

## 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. 2/2017** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která reagují na situace v průběhu roku 2017:

- RO č. 4 se týká navýšení mzdových prostředků na MKDS vč. odvodů na sociál. a zdravotní pojištění, a to na položce 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech o 130 tis. Kč, na položce 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 20 tis. Kč, na položce 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 23 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtu činí 173 tis. Kč, tj. měsíční mzda vč. ost. nákladů s ní spojenými. Navýšení je požadováno MKDS z toho důvodu, jelikož v požadavcích návrhu rozpočtu bylo chybně rozpočtováno pouze 11 měsíců (nikoli 12 měsíců kalendářních na rok 2017).
- RO č. 5 se týká navýšení výdajů na nákup pozemků, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2017 o částku 150 tis. Kč.
- RO č. 6 se týká navýšení prostředků na úklid budov v majetku města Milevska na rok 2017 o částku 400 tis. Kč. Navýšení je požadováno na základě přijatého usnesení RMM č. 485/16 ze dne 07.12.2016, které se týká schválení výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky „Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.01.2017 – 31.12.2018“.
- RO č. 7 se týká přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 336 tis. Kč na kalendářní rok 2017 jak na straně příjmů, tak na straně výdajů rozpočtu města.

**Schválením uvedených rozpočtových opatření dojde ke zhoršení aktuálně platného salda příjmů a výdajů o 615,80 tis. Kč, na celkovou výši přebytku rozpočtu 230,49 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 rozpočtových změnách č.	
		RU 1/2017	RU 2/2017
<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>
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 016,00	118 016,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	15 906,50	15 906,50
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	30 634,89	30 970,89
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>164 211,10</b>	<b>165 162,90</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	141 896,10	142 697,90
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	22 315,00	22 465,00
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>+846,29</b>	<b>+230,49</b>
<b>B.Financování</b>			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	+846,29	+230,49
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-4 906,71</b>	<b>-5 153,71</b>	<b>-5 769,51</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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-5 153,71	-5 769,51
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	36 253,29	35 637,49

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 – schválený rozpočet na rok 2017

RU 1/2017 – rozpočet po RZ č. 1/17

RU 2/2017 – rozpočet v případě schválení RZ 2/17

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Lenka Jandová, referent odboru finančního – rozpočet a evidence dotací, 17.01.2017