

**Změna rozpočtu č. 9/2017****1. Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 9/2017** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), které reagují na situace v průběhu roku 2017:

- **RO č. 55** se týká průtokové dotace pro PO SSMM ve výši 60 tis. Kč od JČK za účelem zajištění projektu „Podpora svépomocných aktivit/podpůrných programů zdravotně postižených, seniorů a sdružení pacientů, včetně procesu integrace těchto osob“.
- **RO č. 56** se týká průtokové dotace pro PO Milevské muzeum ve výši 20 tis. Kč od JČK na realizaci projektu – kniha „Dějiny války židovské“ – Josef Flavius, umístěna v Milevském muzeu, Klášterní čp. 557, 399 01 Milevsko, 540/2, k. ú. Milevsko.
- **RO č. 57** se týká návrhu na zvýšení výdajů rozpočtu na odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (§ 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) dle skutečnosti. Ve schváleném rozpočtu byla obsažena částka na tyto odvody ve výši 60 tis. Kč, ve skutečnosti částka byla ve výši 171,45 tis. Kč.

Specifikace RO č. 55-57 vyplývá z přílohy č. 1 tohoto materiálu.

**V případě schválení RO č. 55–57 bude činit saldo příjmů a výdajů částku přebytku rozpočtu ve výši 161,85 tis. Kč.**

**Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 55-57 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 35.568,85 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 6/2017	RU 7/2017	RU 8/2017	RU 9/2017	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>165 057,39</b>	<b>176 436,60</b>	<b>176 436,60</b>	<b>177 457,20</b>	<b>177 537,20</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	42 014,10	42 014,10	43 034,70	43 114,70	15 966,49
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>175 229,56</b>	<b>176 904,56</b>	<b>177 183,85</b>	<b>177 375,35</b>	<b>40 724,81</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 433,56	152 433,56	152 577,45	152 904,35	40 317,35
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	22 796,00	24 471,00	24 606,40	24 471,00	407,45
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>+1 207,04</b>	<b>-467,96</b>	<b>+273,35</b>	<b>+161,85</b>	<b>+4 541,80</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	+1 207,04	-467,96	+273,35	+161,85	+4 541,80
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.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>-4 792,96</b>	<b>-6 467,96</b>	<b>-5 726,65</b>	<b>-5 838,15</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	-4 792,96	-6 467,96	-5 726,65	-5 838,15	+3 041,80
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	36 614,04	34 939,04	35 680,35	35 568,85	44 448,80

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 6/2017 až 8/2017 – upravený rozpočet po RU č. 6-8;

RU 9/2017 – v případě schválení RU č. 9 RMM dne 03.05.2017;

Skutečnost 3/2017 – data dle výkazu FIN.

### **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.*

---

Počet stran materiálu:

2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

1/1

1. Příloha P1 – rozpočtové změny RMM 03.05.2017