

Změna rozpočtu č. 12/2017**1. Důvodová zpráva**

Změna rozpočtu č. 12/2017 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 73** – průtokové neinvestiční dotace pro PO MŠ Pastelka Milevsko od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 191,97 tis. Kč na projekt s názvem „Šablony pro MŠ Milevsko – Pastelka“ (*úprava na straně příjmů i výdajů*);
- **RO č. 74** – přesunu prostředků ve výši 55 tis. Kč na zřízení odběrného místa v Bažantnici z pol. 6121 Budovy, haly a stavby na pol. 5192 Poskytnuté náhrady. Dle skutečnosti se jedná o běžný výdaj (ne kapitálový), (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 75** – navýšení prostředků ve výši 400,00 tis. Kč na položce 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ORJ 06 – OISM, jedná se o kancelářské vybavení (kancelář paní tajemnice, personální, kanceláře odboru finančního, žaluzie do kanceláří MěÚ Milevsko) (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 76** – navýšení daňových příjmů o 490 tis. Kč na položce 1381 Daň z hazardních her, kde se zařazuje daň podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Na položkách 1381 Daň z hazardních her, 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů je celkem narozpočtován příjem ve výši 3.850,00 tis. Kč. Skutečný příjem na těchto položkách činí 4.463,24 tis. Kč (k 26.05.2017). Rozdíl činí 613,24 tis. Kč. (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 77** – dotace Podpora terenní práce na rok 2017 ve výši 227,75 tis. Kč, peněžní prostředky byly připsány na bankovní účet města dne 25.05.2017 (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 78** – doplatek neinvestiční účelové dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu roku 2017 na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně právní ochrany dětí za rok 2016 (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 79** – navýšení příjmů „Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu“ ve výši 8,57 tis. Kč. Narozpočtováno je celkem 10 tis. Kč, skutečný stav je 18,57 tis. Kč. (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 80** – navýšení prostředků na právní služby ve výši 130 tis. Kč - položka 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 81** – navýšení prostředků na školení ve výši 200 tis. Kč - položka 5167 Služby školení a vzdělávání (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 82** – navýšení prostředků na položce 5169 Ostatní služby (lékařské prohlídky ve výši 25 tis. Kč, stravenky ve výši 60 tis. Kč, CCS, provoz vozidel ve výši 50 tis. Kč) v celkové výši 135 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*).

V případě schválení RO č. 73–82 bude činit saldo příjmů a výdajů částku schodku rozpočtu ve výši 494,96 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 73-82 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 34.912,04 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 4/2017 |
|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | RU 9/2017 | RU 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | |
| A.Hospodaření běžného roku | | | | | | |
| I.Příjmy (P) | 165 057,39 | 177 537,20 | 178 364,19 | 178 364,19 | 179 449,85 | 56 419,56 |
| tř.1 - Daňové příjmy | 118 016,00 | 118 016,00 | 118 016,00 | 118 016,00 | 118 653,13 | 36 632,11 |
| tř.2 - Nedaňové příjmy | 15 906,50 | 15 906,50 | 15 906,50 | 15 906,50 | 15 906,50 | 2 127,51 |
| tř.3 - Kapitálové příjmy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 388,49 |
| tř.4 - Přijaté transfery | 30 634,89 | 43 114,70 | 43 941,69 | 43 941,69 | 44 390,21 | 17 271,45 |
| II.Výdaje (V) | 163 964,10 | 177 646,85 | 178 817,04 | 178 852,04 | 179 944,81 | 55 151,10 |
| tř.5 - Běžné výdaje | 141 784,10 | 152 859,45 | 153 849,64 | 153 884,64 | 155 032,41 | 54 428,28 |
| tř.6 - Kapitálové výdaje | 22 180,00 | 24 787,40 | 24 967,40 | 24 967,40 | 24 912,40 | 722,82 |
| III.Saldo P a V | +1 093,29 | -109,65 | -452,85 | -487,85 | -494,96 | +1 268,46 |
| | | | | | | |
| B.Financování | | | | | | |
| Výsledné saldo celkových P a V (+/-) | +1 093,29 | -109,65 | -452,85 | -487,85 | -494,96 | +1 268,46 |
| 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 | -2 000,00 |
| Změna stavu na bankovních účtech (+/-) | -4 906,71 | -6 109,65 | -6 452,85 | -6 487,85 | -6 494,96 | -731,54 |
| | | | | | | |
| 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 | -6 109,65 | -6 452,85 | -6 487,85 | -6 494,96 | -731,54 |
| Stav na konci vykazovaného období | 17 137,29 | 35 297,35 | 34 954,15 | 34 919,15 | 34 912,04 | 40 675,46 |

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 9/2017 až 11/2017 – upravený rozpočet po RU č. 9-11;

RU 12/2017 – v případě schválení RU č. 12 RMM dne 07.06.2017;

Skutečnost 4/2017 – 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:

- 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.