

**Změna rozpočtu č. 15/2017**

**1. Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 15/2017** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 101** – průtokové neinvestiční dotace UZ 429 pro PO Milevské muzeum od Jihočeského kraje ve výši 15,00 tis. Kč na projekt „Propagační letáky nového jihočeského muzea“ (*úprava na straně příjmů i výdajů*);
- **RO č. 102** – průtokové neinvestiční dotace UZ 429 pro PO Milevské muzeum od Jihočeského kraje ve výši 10,00 tis. Kč na projekt „Stolové vitríny pro Milevské muzeum,“ (*úprava na straně příjmů i výdajů*);
- **RO č. 103** – navýšení příjmů na položce 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce o částku 73,40 tis. Kč dle skutečnosti. K 10.07.2017 narozpočtováno celkem na této položce 3.943,00 tis. Kč, skutečnost činí 4.016,40 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 104** – navýšení příjmů na položce 1381 Daň z hazardních her o částku 37,74 tis. Kč dle skutečnosti. K 10.07.2017 narozpočtováno celkem na této položce 2.368,24 tis. Kč, skutečnost činí 2.405,98 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 105** – snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče UZ 13010 ve výši 88,00 tis. Kč za kalendářní rok 2017 na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v ČB (Celkem státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2017 činil 336,00 tis. Kč, v roce 2017 již realizována vratka 48,00 tis. Kč) (*úprava na straně příjmů i výdajů*).

**V případě schválení RO č. 101 – 105 bude činit saldo příjmů a výdajů částku schodku rozpočtu ve výši -12.439,89 tis. Kč.**

**Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 101 - 105 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 22.967,11 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 6/2017
		RU 12/2017	RU 13/2017	14/2017	15/2017	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>165 057,39</b>	<b>179 421,05</b>	<b>171 244,29</b>	<b>172 588,42</b>	<b>172 636,56</b>	<b>101 110,30</b>
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 514,57	118 637,81	118 637,81	118 748,95	66 290,74
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	15 906,50	7 606,50	7 631,06	7 631,06	3 632,58
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	429,58
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	44 499,98	44 499,98	45 819,55	45 756,55	30 757,40
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>180 573,31</b>	<b>184 197,31</b>	<b>185 139,45</b>	<b>185 076,45</b>	<b>80 303,85</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	155 660,91	147 360,91	148 261,05	148 198,05	77 782,43
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	24 912,40	36 836,40	36 878,40	36 878,40	2 521,42
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>-1 152,26</b>	<b>-12 953,02</b>	<b>-12 551,03</b>	<b>-12 439,89</b>	<b>+20 806,45</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-1 152,26	-12 953,02	-12 551,03	-12 439,89	+20 806,45
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	-3 000,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-4 906,71</b>	<b>-7 152,26</b>	<b>-18 953,02</b>	<b>-18 551,03</b>	<b>-18 439,89</b>	<b>+17 806,45</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	-7 152,26	-18 953,02	-18 551,03	-18 439,89	+17 806,45
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	34 254,74	22 453,98	22 855,97	22 967,11	59 213,45

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 12/2017 až 14/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 11-14;

RU 15/2017 – v případě schválení RZ č. 15 RMM dne 19.07.2017;

Skutečnost 6/2017 – data před účetní závěrkou 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 proti aktuálně platnému rozpočtu města.