

Změna rozpočtu č. 16/2017**2. Důvodová zpráva**

Změna rozpočtu č. 16/2017 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 110** – přijetí finančních prostředků na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za období I. čtvrtletí roku 2017 ve výši 384,66 tis. Kč a jejich následný převod p. [REDAKCE] a Lesům ČR (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 111** – snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče UZ 13010 v celkové výši 56,00 tis. Kč za kalendářní rok 2017 na základě dvou rozhodnutí Úřadu práce ČR-Krajská pobočka v ČB (*úprava na straně příjmů i výdajů*);
- **RO č. 112** – přesun prostředků ve výši 4,45 tis. Kč na akci „Muzeum milevských maškar – 2. etapa“. Jedná se o přesun prostředků z ORG 6168 Muzeum milevských maškar na ORG 6187 Muzeum milevských maškar - 2. etapa, kde chybí prostředky na dostatečné objednání aproximativní kalkulace investičních nákladů souvisejících s vypracovaným architektonickým návrhem ing. Chvojky. Celková cena činí 5,00 tis. Kč bez DPH, 6,05 tis. Kč vč. DPH (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 113** – navýšení prostředků na nákup ostatních služeb a služby peněžních ústavů. Na základě smlouvy o dílo na úklid budov čp. 420, 843 a 95 byla vysoutěžena cena za úklidové služby ve výši 544,01 tis. Kč. Na OISM bylo z OVV převedeno 420,00 tis. Kč. Rozdíl peněžních prostředků k proplácení faktur do konce roku činí 124,01 tis. Kč. Jelikož z položky ostatních služeb jsou hrazeny i ostatní služby spojené se správou budov, žádá OISM o celkové navýšení 200,00 tis. Kč. Dále OISM žádá o navýšení položky služby peněžních ústavů o 250,00 tis. Kč. Uzavřené pojistné smlouvy za celkovou hodnotu 1.021,59 tis. Kč, schválený rozpočet činí 800,00 tis. Kč, rozdíl činí 221,59 tis. Kč + rezerva na případné navýšení pojištění z důvodu pořízení nového majetku = 250,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 114** – navýšení prostředků na školení zaměstnanců E-SPIS ve výši 110,00 tis. Kč (položka 5167 Služby školení a vzdělávání). Potřeba školení vzešla z interního auditu IT. Analýzy současného stavu správy dokumentů pro MěÚ Milevsko a dokumentu E-SPIS – narovnání stavu byl RMM vzat na vědomí dne 19.07.2017. Dále navýšení prostředků ve výši 78,00 tis. Kč na povinnou dokumentaci ISVS, Provozní řád, Havarijní plán a plán zálohování dat – potřeba dokumentace vzešla z interního auditu IT a dokumentu Analýza stavu ICT. Dokument Analýza stavu ICT byl dne 19.07.2017 vzat na vědomí RMM. Spisový a archivní řád - potřeba dokumentace vzešla z interního auditu IT, Analýzy současného stavu správy dokumentů pro MěÚ Milevsko a dokumentu E-SPIS – narovnání stavu. Dokument Analýzy současného stavu správy dokumentů pro MěÚ Milevsko a dokumentu E-SPIS – narovnání stavu byl vzat na vědomí RMM dne 19.07.2017 (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 115** – přijetí a přeposlání průtokové dotace pro PO 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko v celkové hodnotě 721,87 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (*úprava na straně příjmů a výdajů*);

- **RO č. 116** – navýšení příjmů z dividend od České spořitelny, a. s. ve výši 97,42 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu bylo počítáno s částkou 400,00 tis. Kč, celkem vyplacené dividendy činily 497,42 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 117** – přesun prostředků na par. 6171, pol. 5021 Ostatní osobní výdaje (týká se zejména odměn za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce mimo pracovní poměr), a to z důvodu uzavírání neplánovaných dohod o provedení práce za zpracování kroniky města Milevska (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 118** – přijetí dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2017 (2. splátka) ve výši 1.061,34 tis. Kč; 1. splátka činila 891,60 tis. Kč (*úprava na straně příjmů i výdajů*).

Dopad RO č. 112 do Přehledu investic a oprav pro rok 2017 je uveden v příloze č. 2.

V případě schválení RO č. 110 – 118 bude činit saldo příjmů a výdajů částku schodku rozpočtu ve výši -12.725,45 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 110 - 118 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 22.681,55 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 13/2017	14/2017	15/2017	16/2017	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	165 057,39	171 244,29	172 588,42	172 661,56	174 870,84	101 110,80
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 637,81	118 637,81	118 748,95	118 748,95	66 290,74
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 606,50	7 631,06	7 631,06	7 728,48	3 633,08
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	45 819,55	45 781,55	47 893,41	30 757,40
II.Výdaje (V)	163 964,10	184 197,31	185 139,45	185 907,77	187 596,29	80 304,35
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	147 360,91	148 261,05	148 465,07	150 158,04	77 782,93
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	36 836,40	36 878,40	37 442,70	37 438,25	2 521,42
III.Saldo P a V	+1 093,29	-12 953,02	-12 551,03	-13 246,21	-12 725,45	+20 806,45
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-12 953,02	-12 551,03	-13 246,21	-12 725,45	+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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-18 953,02	-18 551,03	-19 246,21	-18 725,45	+17 806,45
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	-18 953,02	-18 551,03	-19 246,21	-18 725,45	+17 806,45
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	22 453,98	22 855,97	22 160,79	22 681,55	59 213,45

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 - schválený rozpočet pro rok 2017;
 RU 13/2017 až 15/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 13-15;
 RU 16/2017 – v případě schválení RZ č. 16 RMM dne 16.08.2017;

Skutečnost 6/2017 – 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.

Počet stran materiálu:

3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

2/4

1.Příloha P1 – Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 16/17

2.Příloha P2 – Přehled investic a oprav pro rok 2017