

Změna rozpočtu č. 18/2017

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 18/2017 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 122** – průtokové dotace pro PO SSMM od JČK ve výši 282,40 tis. Kč na pečovatelskou službu, UZ 389 (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 123** – přijetí nadačního příspěvku k úhradě nákladů na schválený projekt s názvem „Muzeum milevských maškar – 2. etapa“ ve výši 450,00 tis. Kč od Nadace ČEZ. V rámci akce dojde k pořízení sochy, audiovizuální techniky do muzea maškar a úpravě venkovních prostor u čp. 6. V letošním roce bude výdaj rozpočtu pouze na projektovou dokumentaci týkající se úpravy venkovního prostoru. Na cenovou nabídku za zpracování PD se zatím čeká, následně bude zařazeno do rozpočtu rozpočtovou změnou (*úprava na straně příjmů*).

V případě schválení RO č. 122 – 123 bude činit saldo příjmů a výdajů částku schodku rozpočtu ve výši -12.275,45 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 122 - 123 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 23.131,55 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 7/2017
		15/2017	16/2017	17/2017	18/2017	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	165 057,39	172 661,56	174 870,84	174 870,84	175 603,24	116 979,30
tř. 1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 748,95	118 748,95	118 748,95	118 748,95	78 184,03
tř. 2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 631,06	7 728,48	7 728,48	7 728,48	4 237,46
tř. 3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	950,00	429,58
tř. 4 - Přijaté transfery	30 634,89	45 781,55	47 893,41	47 893,41	48 175,81	34 128,23
II.Výdaje (V)	163 964,10	185 907,77	187 596,29	187 596,29	187 878,69	97 898,95
tř. 5 - Běžné výdaje	141 784,10	148 465,07	150 158,04	150 158,04	150 440,44	95 360,53
tř. 6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	37 442,70	37 438,25	37 438,25	37 438,25	2 538,42
III.Saldo P a V	+1 093,29	-13 246,21	-12 725,45	-12 725,45	-12 275,45	+19 080,35
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-13 246,21	-12 725,45	-12 725,45	-12 275,45	+19 080,35
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	-3 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-19 246,21	-18 725,45	-18 725,45	-18 275,45	+15 580,35
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	-19 246,21	-18 725,45	-18 725,45	-18 275,45	+15 580,35
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	22 160,79	22 681,55	22 681,55	23 131,55	56 987,35

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 15/2017 až 17/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 15-17;

RU 18/2017 – v případě schválení RZ č. 18 RMM dne 30.08.2017;

Skutečnost 7/2017 – 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 skutečným 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.