

**Změna rozpočtu města č. 20/2017****1. Důvodová zpráva****Bod I. návrhu usnesení**

**Změna rozpočtu č. 20/2017** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), které se týkají:

- **RO č. 128** – přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů související s přípravnou fází volby prezidenta ČR v roce 2018 ve výši 30,00 tis. Kč a její rozpuštění do výdajů (položky 5139 Nákup materiálu j.n. a 5169 Nákup ostatních služeb) (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 129** – požadavek Městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) na navýšení mzdových prostředků vč. odvodů SZ a ZP v celkové výši 173,00 tis. Kč (pol. 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 130,00 tis. Kč, pol. 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 20,00 tis. Kč a pol. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 23,00 tis. Kč). Navýšení je nezbytně nutné z důvodu, že v předložených požadavcích MKDS byly chybně požadovány finanční prostředky pouze na 11 měsíců místo 12 měsíců. Touto záležitostí se již RMM zabývala na své 2. schůzi dne 25.01.2017, na které ji odložila. (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 130** - přesun prostředků na par. 3635 Územní plánování, pol. 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 60,00 tis. Kč z par. 2333 Úpravy drobných vodních toků a par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Vzhledem k administrativnímu dokončení ložských investičních akcí bylo v letošním roce finančně náročnější zanesení nových polohových podkladů do digitálně technické mapy (v letošním roce proběhnou ještě dvě aktualizace). (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 131** – přesun prostředků na propagaci na par. 2141 Vnitřní obchod, pol. 5169 Nákup ostatních služeb z par. 3322, pol. 5171 (převod nevyčerpaných peněz na opravy památek – získány dotace), z par. 3326, pol. 5171 (převod nevyčerpaných peněz na opravy historických objektů památkově nechráněných), z par. 3635, pol. 5169 (převod nevyčerpaných peněz na pořizování ÚAP), z par. 3639, pol. 5221 (převod nevyčerpaných peněz na příspěvek TOULAVĚ - bude placeno jen ½ roku) (*úprava na straně výdajů*).

**V případě schválení RO č. 128 – 131 bude činit saldo příjmů a výdajů částku schodku rozpočtu ve výši -10.782,50 tis. Kč.**

**Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 128 - 131 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 24.624,50 tis. Kč.**

## Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 8/2017

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2017	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 8/2017
		17/2017	18/2017	19/2017	20/2017	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>165 057,39</b>	<b>174 870,84</b>	<b>175 603,24</b>	<b>177 914,53</b>	<b>177 944,53</b>	<b>130 324,92</b>
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 748,95	118 748,95	121 060,24	121 060,24	88 838,37
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	7 728,48	7 728,48	7 728,48	4 875,38
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	950,00	950,00	950,00	879,58
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	47 893,41	48 175,81	48 175,81	48 205,81	35 731,58
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>187 596,29</b>	<b>187 902,69</b>	<b>188 524,03</b>	<b>188 727,03</b>	<b>108 645,70</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	150 158,04	150 464,44	151 085,78	151 288,78	103 461,17
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	37 438,25	37 438,25	37 438,25	37 438,25	5 184,53
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>-12 725,45</b>	<b>-12 299,45</b>	<b>-10 609,50</b>	<b>-10 782,50</b>	<b>+21 679,22</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-12 725,45	-12 299,45	-10 609,50	-10 782,50	+21 679,22
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	-4 000,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-4 906,71</b>	<b>-18 725,45</b>	<b>-18 299,45</b>	<b>-16 609,50</b>	<b>-16 782,50</b>	<b>+17 679,22</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	-18 725,45	-18 299,45	-16 609,50	-16 782,50	+17 679,22
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	22 681,55	23 107,55	24 797,50	24 624,50	59 086,22

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 17/2017 až 18/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 17/2017 – 18/2017;

RZ 19/2017 – rozpočtová změna předložená na ZMM 13.09.2017;

RZ 20/2017 – rozpočtová změna předložená na RMM 20.09.2017;

Skutečnost 8/2017 – data dle výkazu FIN 2-12.

### 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.*