

Změna rozpočtu města č. 21/2017
--

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 21/2017 zahrnuje rozpočtové opatření (dále jen RO), které se týká:

- **RO č. 136** – přijetí finančních prostředků na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 388,93 tis. Kč za období II. čtvrtletí roku 2017 a jejich následný převod p. [REDAKCE] a Lesům ČR (*úprava na straně příjmů a výdajů*).

V případě schválení RO č. 136 se saldo příjmů a výdajů nezmění (schodek rozpočtu činí -14.850,00 tis. Kč).

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 136 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 20.557,00 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	21/2017	
A. Hospodaření běžného roku							
I. Příjmy (P)	165 057,39	174 870,84	175 603,24	177 914,53	177 944,53	178 333,46	130 324,92
tř. 1 - Daňové příjmy	118 016,00	118 748,95	118 748,95	121 060,24	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	7 728,48	4 875,38
tř. 3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	950,00	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	48 594,74	35 731,58
II. Výdaje (V)	163 964,10	187 596,29	187 902,69	192 146,53	192 794,53	193 183,46	108 645,70
tř. 5 - Běžné výdaje	141 784,10	150 158,04	150 464,44	151 467,78	152 115,78	152 504,71	103 461,17
tř. 6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	37 438,25	37 438,25	40 678,75	40 678,75	40 678,75	5 184,53
III. Saldo P a V	+1 093,29	-12 725,45	-12 299,45	-14 232,00	-14 850,00	-14 850,00	+21 679,22
B. Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-12 725,45	-12 299,45	-14 232,00	-14 850,00	-14 850,00	+21 679,22
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	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	-6 000,00	-4 000,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-18 725,45	-18 299,45	-20 232,00	-20 850,00	-20 850,00	+17 679,22
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	41 407,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-18 725,45	-18 299,45	-20 232,00	-20 850,00	-20 850,00	+17 679,22
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	22 681,55	23 107,55	21 175,00	20 557,00	20 557,00	59 086,22

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 17/2017 až 20/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 17/2017 – 20/2017;

RZ 21/2017 – rozpočtová změna předložená na RMM 04.10.2017;

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.*