

Změna rozpočtu města č. 22/2017**1. Důvodová zpráva**

Změna rozpočtu č. 22/2017 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 138** – přesunu peněžních prostředků ve výši 25,00 tis. Kč, které nebyly vyčerpány v rámci dotačního programu „Práce s mládeží a ochrana přírody 2017“, na nákup herního prvku do Dmýštic (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 139** – přesunu peněžních prostředků na ODŽ. Vzhledem ke změnám zadavatele – města v zadání proj. dokumentace VO nám. E. Beneše se pozdržel termín odevzdání a realizace se přesouvá na rok 2018. ODŽ žádá o převod části prostředků z výše uvedené akce ve výši 100 tis. Kč na doplnění vánoční výzdoby. Chodníčky vnitroblok nerealizováno – nebyl vybrán vhodný úsek, který by se za danou částku 300 tis. Kč opravil. ODŽ žádá o posílení rozpočtu na následujících položkách, a to: el. energie na Radaru Velká – vyšší spotřeba, opravy VO – vyšší náklady oproti rozpočtu v důsledku opravy VO Klisín a oprav na zastaralém VO, služby VO – byly provedeny revize části VO, se kterými se v rozpočtu nepočítalo (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 140** – přijetí účelových finančních prostředků od Ministerstva kultury: příspěvek ve výši 58,00 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky - radnice čp. 420: restaurování kamenných schodů, demontáž plošin, výměna kamenné podlahy a další související práce a příspěvek ve výši 270,00 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky – spořitelny čp. 6: obnova fasády, restaurování kamenného ostění, schodů, vstupních dveří, výměna sklepních světlíků a další související práce (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 141** – přesunu finančních prostředků na par. 2310, pol. 5169 na provedení rozborů vod veřejných studní ve větším rozsahu, na par. 2369, pol. 5169 na provedení rozboru odpadních vod z kanalizační výpusti ve Velké a na par. 2341, pol. 5171 pro pokrytí části nákladů na opravu šachty u zatrubněné vodoteče v ul. 5. května Milevsko (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 142** – navýšení o rozdíl uplatněného nároku na DPH a DPH na výstupu z hlavní činnosti u činností, které jsou předmětem této daně v celkové výši -333,52 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 143** – přesun nedočerpaných prostředků na opravy historických objektů ve výši 20,00 tis. Kč na navýšení požadovaných prací – evidence ÚAP (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 144** – přijetí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášených na 20. a 21. října 2017 ve výši 223,00 tis. Kč a požadování výdajů v celkové výši 397,50 tis. Kč na jejich zajištění (*úprava na straně příjmů a výdajů*).

Dále je požadován OŽP přesun peněžních prostředků na opravy v rámci již schváleného rozpočtu na jednotlivé akce dle následující tabulky:

Požadavek na změnu rozpisu rozpočtu						Odbor/ORJ: OŽP/07
2341	5171	07			Nerealizace akce Obnova Rukávečského rybníka INP403 - přesun prostředků na akci "Obnova vodní nádrže Vinice - projekt" INP-445	-40,000
2341	5171	07			Přesun prostředků na akci "Obnova vodní nádrže Vinice - projekt" INP-445	40,000
2341	5171	07			Přesun nevyužitých prostředků na akci "Oprava hráze rybníka Smolařovský" INP-340 na akci "Odbahnění rybníka Kubík" INP-444 + zpracování PD akce "Obnova vodní nádrže Vinice"	-210,000
2341	5171	07			Přesun nevyužitých prostředků na akci "Odbahnění rybníka Kubík" INP-444 + opravu jeho betonových prvků (nátok + přeliv)	168,000
2341	5171	07			Přesun nevyužitých prostředků na akci "Obnova vodní nádrže Vinice - projekt" INP-445	42,000
2341	5171	07			Nerealizace akce "Úprava vypouštěcích objektů nádrž Velká - Projekt" INP-307	-40,000
2341	5171	07			Přesun nevyužitých prostředků na akci "Obnova vodní nádrže Vinice - projekt" INP-445	17,000
2341	5171	07			Přesun nevyužitých prostředků na úpravu vodoteče 5.května - 2 šachty	23,000
					PŘÍJMY CELKEM	0,000
					VÝDAJE CELKEM	0,000

Tyto změny jsou zachyceny v Přehledu investic a oprav pro rok 2017, který je uveden v příloze materiálu a je RMM předkládán ke schválení.

V případě schválení RO č. 138 - 144 se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 215,02 tis. Kč na výši schodku rozpočtu -14.634,98 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 138 - 144 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 20.772,02 tis. Kč.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 9/2017

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2017	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 9/2017
		19/2017	20/2017	21/2017	22/2017	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	165 057,39	177 914,53	177 944,53	178 333,46	178 884,46	148 211,26
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	121 060,24	121 060,24	121 060,24	97 655,92
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	7 728,48	7 728,48	7 728,48	5 606,16
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	888,70
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	48 175,81	48 205,81	48 594,74	49 145,74	44 060,47
II.Výdaje (V)	163 964,10	192 146,53	192 794,53	193 183,46	193 519,44	119 978,93
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	151 467,78	152 115,78	152 504,71	152 840,69	112 237,71
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	40 678,75	40 678,75	40 678,75	40 678,75	7 741,22
III.Saldo P a V	+1 093,29	-14 232,00	-14 850,00	-14 850,00	-14 634,98	+28 232,32
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-14 232,00	-14 850,00	-14 850,00	-14 634,98	+28 232,32
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	-4 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-20 232,00	-20 850,00	-20 850,00	-20 634,98	+23 732,32
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	-20 232,00	-20 850,00	-20 850,00	-20 634,98	+23 732,32
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	21 175,00	20 557,00	20 557,00	20 772,02	65 139,32

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 - schválený rozpočet pro rok 2017;
 RU 19/2017 až 20/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 19/2017 – 21/2017;
 RZ 22/2017 – rozpočtová změna předložená na RMM 18.10.2017;
 Skutečnost 9/2017 – data dle výkazu FIN 2-12 před účetní uzávěrkou.

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.*