

**Změna rozpočtu města č. 24/2017**

**Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 24/2017** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 147** – přesunu prostředků OISM z oprav mateřských školek ve výši 100 tis. Kč na nákup ostatních služeb – územní plánování (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 148** – přesunu prostředků UZ 4428 Podpora terénní práce na rok 2017 ve výši 4,00 tis. Kč z ostatních osobních výdajů na služby školení a vzdělávání (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 149** - přesun prostředků na ORR z nedočerpaných prostředků - historické objekty (opravy a nákup materiálu), územní rozvoj (konzultační, poradenské a právní služby a nákup ostatních služeb) a provozování WC na opravy památek (spořitelna, radnice) ve výši 10,00 tis. Kč a na propagaci (vysílání kabelové televize, kniha pohádek) ve výši 97,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 150** – průtokové dotace (neinvestiční účelové) pro SSMM od Jihočeského kraje, UZ 13305, v celkové výši 1.481,00 tis. Kč. Účelem dotace je spolufinancování nákladů na navýšení platů/mezd, které souvisí se zajišťováním základních činností při poskytování soc. služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství) (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 151** – snížení investičních výdajů OŽP v celkové výši 288,19 tis. Kč dle skutečnosti:
  1. Pořízení dopravníků, lopaty k traktoru (kompostárna) – na základě sdělení SMM ustoupeno od pořízení dopravníků (při současném provozu nejsou nutné), lopata pořízena v závěru r. 2016 (snížení 130 tis. Kč);
  2. Stavba zpevněné plochy pro dozrávání kompostu (kompostárna) (snížení 70,04 tis. Kč) a stavba zpevněné plochy pro kaly z ČOV (areál ČOV Milevsko) (snížení 88,15 tis. Kč) - v rámci výběrového řízení vysoutěžena nižší cena;  
(*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 152** – přesun prostředků ve výši 10,00 tis. Kč na veterinární ošetření psů umístěných v kynologickém klubu (*úprava na straně výdajů*).

**V případě schválení RO č. 147 - 152 bude saldo příjmů a výdajů činit -9.956,79 tis. Kč.**

**Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 147 – 152 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 25.450,21 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
		21/2017	22/2017	23/2017	24/2017	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>165 057,39</b>	<b>178 333,46</b>	<b>178 884,46</b>	<b>178 884,46</b>	<b>180 365,46</b>	<b>148 211,26</b>
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	48 594,74	49 145,74	49 145,74	50 626,74	44 060,47
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>193 183,46</b>	<b>193 519,44</b>	<b>189 129,44</b>	<b>190 322,25</b>	<b>119 978,94</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 504,71	152 840,69	152 740,69	154 221,69	112 237,71
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	40 678,75	40 678,75	36 388,75	36 100,56	7 741,22
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>-14 850,00</b>	<b>-14 634,98</b>	<b>-10 244,98</b>	<b>-9 956,79</b>	<b>+28 232,32</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-14 850,00	-14 634,98	-10 244,98	-9 956,79	+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
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-4 906,71</b>	<b>-20 850,00</b>	<b>-20 634,98</b>	<b>-16 244,98</b>	<b>-15 956,79</b>	<b>+23 732,32</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	-20 850,00	-20 634,98	-16 244,98	-15 956,79	+23 732,32
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	20 557,00	20 772,02	25 162,02	25 450,21	65 139,32

**Zdroj: vlastní, výkaz FIN**

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

RU 21/2017 až 22/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 21/2017 – 22/2017;

RZ 23/2017 – rozpočtová změna v případě schválení na zasedání ZMM 01.11.2017;

RZ 24/2017 – rozpočtová změna předložená RMM 08.11.2017;

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.