

**Změna rozpočtu města č. 26/2017**

**1. Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 26/2017** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 162** – vyjmutí očekávané dotace ze schváleného rozpočtu ve výši 143,39 tis. Kč na aktualizaci územní plánu; dotace nebude poskytnuta Jihočeským krajem do konce roku 2017 (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 163** – průtokové dotace pro SSMM na odborné sociální poradenství, UZ 13305 ve výši 29,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 164** - přesunu prostředků na OISM určených na rekonstrukci knihovny čp. 1 (OISM) z kapitálových do běžných výdajů dle skutečnosti ve výši 100,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 165** – přesunu prostředků na OF na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 30,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 166** – přesunu finančních prostředků IT v celkové výši 139,76 tis. Kč (prostředky nebyly čerpány z důvodu provizorního pořízení moderované diskuse ve vlastní režii, pořízení smysluplné moderované diskuse je součástí výzvy 28; bude pořízeno: rozdělení DB E-SPIS, CODEXIS – moduly, EZAK web, GEMOS web, ABRA – hosting) (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 167** – dorozpočtování příjmů MKDS dle skutečnosti v celkové výši 52,78 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 168** – poskytnutí finančních prostředků podle § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a podle vyhlášky č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů. Jedná se o prostředky za I. pololetí 2017 ve výši 0,15 tis. Kč, UZ 29004 a přeposlání prostředků Lesům ČR (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 169** - průtokové dotace pro 2. ZŠ J. A. Komenského Milevska na projekt Enviromentální vzdělávání žáků – Třeboňsko, UZ 435 ve výši 50,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů a výdajů*).

**V případě schválení RO č. 162 - 169 bude saldo příjmů a výdajů činit -9.777,40 tis. Kč.**

**Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 162 – 169 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 25.629,60 tis. Kč.**

## Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 10/2017

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2017	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 10/2017
		23/2017	24/2017	25/2017	26/2017	
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I. Příjmy (P)</b>	<b>165 057,39</b>	<b>178 884,46</b>	<b>180 365,46</b>	<b>180 365,46</b>	<b>180 354,00</b>	<b>160 123,15</b>
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	121 060,24	121 060,24	121 060,24	105 709,55
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	7 728,48	7 728,48	7 781,26	6 141,47
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	888,70
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	49 145,74	50 626,74	50 626,74	50 562,50	47 383,43
<b>II. Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>188 466,44</b>	<b>189 909,25</b>	<b>190 052,25</b>	<b>190 131,40</b>	<b>140 814,68</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 037,69	153 518,69	153 661,69	153 960,30	128 207,80
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	36 428,75	36 390,56	36 390,56	36 171,10	12 606,88
<b>III. Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>-9 581,98</b>	<b>-9 543,79</b>	<b>-9 686,79</b>	<b>-9 777,40</b>	<b>+19 308,47</b>
<b>B. Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-9 581,98	-9 543,79	-9 686,79	-9 777,40	+19 308,47
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	-5 000,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-4 906,71</b>	<b>-15 581,98</b>	<b>-15 543,79</b>	<b>-15 686,79</b>	<b>-15 777,40</b>	<b>+14 308,47</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	-15 581,98	-15 543,79	-15 686,79	-15 777,40	+14 308,47
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	25 825,02	25 863,21	25 720,21	25 629,60	55 715,47

**Zdroj: vlastní, výkaz FIN**

**Pozn.:** RS 2017 - schválený rozpočet pro rok 2017;  
RU 23/2017 až 25/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 23/2017 – 25/2017;  
RZ 26/2017 – rozpočtová změna předložená RMM 06.12.2017;  
Skutečnost 10/2017 – 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.*