

Změna rozpočtu města č. 29/2017 – upravené znění

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 29/2017 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 177** – přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobr. hasičů na rok 2017 ve výši 43,02 tis. Kč a označení výdajů v roce 2017 účelovým znakem UZ 14004 (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 178** – přesunu prostředků OŽP ve výši 98,70 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace „Odbahnění a oprava vodní nádrže Na Vinicích“ (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 179** – přesunu prostředků ORR na platbu o. p. s. Toulava ve výši 13,00 tis. Kč - poskytování služeb destinačního marketingu dle skutečnosti (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 180** – přesunu prostředků OŽP ve výši 10,00 tis. Kč na kontrolu dětských hřišť za listopad 2017 (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 181** – přesunu prostředků na ORR ve výši 5,00 tis. Kč na opravy – obnova spořitelny (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 182** – průtokové dotace pro MŠ Kytička, UZ 33063, v celkové výši 152,7744 tis. Kč (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 183** – snížení výdajů ORR o nevyčerpané prostředky ve výši 200,00 tis. Kč na územní studii Centrum Komenského – získaná dotace, dle níž se práce provedou až v roce 2018 (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 185** – navýšení závazného ukazatele odměny členů zastupitelů obcí a krajů pol. 5023 dle skutečnosti o částku 14,00 tis. Kč a navýšení povinného pojistného na soc. zab. a přisp. na st. pol. zaměst. o částku 17,00 tis. Kč, řešeno přesunem prostředků z pol. 5021 Ostatní osobní výdaje (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 186** – přesun prostředků na opravy ve výši 7,00 tis. Kč a technickou pomoc při opravě hřbitovní zdi ve výši 4,00 tis. Kč týkající se pohřebnictví (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 187** – přesunu prostředků na zastřešení víceúčelového hřiště z nevyčerpané akce nový povrch do sportovní haly Milevsko ve výši 21,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 188** - přijetí finančních prostředků na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 110,197 tis. Kč za období III. čtvrtletí roku 2017 a jejich následný převod (*úprava na straně příjmů a výdajů*).

Pozn. k materiálu: Číslo rozpočtové změny je upraveno z důvodu konání mimořádné rady dne 13.12.2017, na které bylo schváleno RO č. 184 (přesun prostředků org. složky Živé Milevsko).

V případě schválení RO č. 177 - 183 a 185 – 188 bude saldo příjmů a výdajů činit -5.874,94 tis. Kč.

Očekávaný zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech rozpočtového hospodaření města po promítnutí RO č. 177 – 183 a 185 – 188 a předpoklad ke konci roku 2017 bude činit 29.532,06 tis. Kč.

V Přehledu investic a oprav pro rok 2017 (příloha č. 2) je zachycena změna oprav a investic dle výše uvedených rozpočtových opatření.

Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 11/2017

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2017	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.					Skutečnost za 11/2017
		25/2017	26/2017	27/17	28/17	29/17	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	165 057,39	180 365,46	180 354,00	182 646,63	182 646,63	182 952,62	173 185,91
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	121 060,24	121 060,24	123 352,87	123 352,87	123 352,87	116 602,65
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	7 728,48	7 781,26	7 781,26	7 781,26	7 781,26	6 380,00
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	888,70
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	50 626,74	50 562,50	50 562,50	50 562,50	50 868,49	49 314,56
II.Výdaje (V)	163 964,10	190 052,25	190 356,03	188 764,59	188 764,59	188 827,56	153 686,33
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	153 661,69	153 995,30	152 528,86	152 528,86	152 791,83	136 853,18
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	36 390,56	36 360,73	36 235,73	36 235,73	36 035,73	16 833,15
III.Saldo P a V	+1 093,29	-9 686,79	-10 002,03	-6 117,96	-6 117,96	-5 874,94	+19 499,58
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-9 686,79	-10 002,03	-6 117,96	-6 117,96	-5 874,94	+19 499,58
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	-5 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-4 906,71	-15 686,79	-16 002,03	-12 117,96	-12 117,96	-11 874,94	+13 999,58
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	-15 686,79	-16 002,03	-12 117,96	-12 117,96	-11 874,94	+13 999,58
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	25 720,21	25 404,97	29 289,04	29 289,04	29 532,06	55 406,58

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 - schválený rozpočet pro rok 2017;
 RU 25/2017 až 28/2017 – upravený rozpočet po RZ č. 25/2017 – 28/2017;
 RZ 29/2017 – rozpočtová změna předložená RMM 20.12.2017;
 Skutečnost 11/2017 – 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:

- 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,*
- 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.*