

**Změna rozpočtu č. 30/2017**

**1. Důvodová zpráva**

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2017 č. **229/16** ze dne 14.12.2016 je rada města oprávněna provádět rozpočtová opatření, vyvolaná rozhodnutím externích subjektů, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, bez omezení na straně příjmů i výdajů, dále pak 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.

**A podle usnesení RMM č. 475/17 ze dne 20.12.2017:**

Rada města Milevska

**I. schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 29/2017 rozpočtová opatření č. 177 – 183 a 185 - 188 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1,

**II. schvaluje** změnu Přehledu investic a oprav pro rok 2017 dle přílohy č. 2,

**III. zmocňuje** vedoucí OF k provádění rozpočtových opatření vyvolaných přijetím účelově určených prostředků během prosince 2017,

**IV. ukládá OF** předložit rozpočtová opatření provedená podle bodu III. k projednání RMM na její 1. schůzi v lednu 2018.

**Změna rozpočtu č. 30/2017** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 191** se týká přijetí a převodu finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši 16,45 tis. Kč, UZ 29014 ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. Částka byla připsána na účet města Milevska dne 20.12.2017;

- **RO č. 192** se týká úpravy závazného ukazatele položky 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ve výši 1,50 tis. Kč na základě skutečného stavu přesunem prostředků z položky 5021 Ostatní osobní výdaje (tj. odměny členů výborů zastupitelstev a komisí obcí a krajů) bez vlivu na saldo rozpočtu roku 2017.

**Schválením uvedených rozpočtových opatření se salda příjmů a výdajů nezmění, celková výše schodku rozpočtu činí -5.874,94 tis. Kč.**

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách v případě schválení všech navržených rozpočtových opatření:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	RS 2017	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 11/2017
		27/17	28/17	29/17	30/17	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>165 057,39</b>	<b>182 646,63</b>	<b>182 646,63</b>	<b>182 952,62</b>	<b>182 969,07</b>	<b>173 185,91</b>
tř.1 - Daňové příjmy	118 016,00	123 352,87	123 352,87	123 352,87	123 352,87	116 602,65
tř.2 - Nedaňové příjmy	15 906,50	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	888,70
tř.4 - Přijaté transfery	30 634,89	50 562,50	50 562,50	50 868,49	50 884,94	49 314,56
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>163 964,10</b>	<b>188 764,59</b>	<b>188 764,59</b>	<b>188 827,56</b>	<b>188 844,01</b>	<b>153 686,33</b>
tř.5 - Běžné výdaje	141 784,10	152 528,86	152 528,86	152 791,83	152 808,28	136 853,18
tř.6 - Kapitálové výdaje	22 180,00	36 235,73	36 235,73	36 035,73	36 035,73	16 833,15
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>+1 093,29</b>	<b>-6 117,96</b>	<b>-6 117,96</b>	<b>-5 874,94</b>	<b>-5 874,94</b>	<b>+19 499,58</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	+1 093,29	-6 117,96	-6 117,96	-5 874,94	-5 874,94	+19 499,58
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	-5 500,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-4 906,71</b>	<b>-12 117,96</b>	<b>-12 117,96</b>	<b>-11 874,94</b>	<b>-11 874,94</b>	<b>+13 999,58</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	-12 117,96	-12 117,96	-11 874,94	-11 874,94	+13 999,58
Stav na konci vykazovaného období	17 137,29	29 289,04	29 289,04	29 532,06	29 532,06	55 406,58

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2017 – schválený rozpočet na rok 2017;

RU 27/2016 až 29/17 – upravený rozpočet po RZ č. 27/2017 až 29/2017;

RU 30/2017 – rozpočtová změna předložená na RMM 10.01.2018;

Skutečnost 11/2017 – data uvedeny dle výkazu FIN 2-12 M za období 11/2017 - aktuální data za období 12/2017 ještě nejsou k datu odevzdání materiálu průčítovány.