

Změna rozpočtu č. 2/2018

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 2/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 3** - přijetí prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2018 ve výši 245,50 tis. Kč, UZ 98008 ze státního rozpočtu (zvýšení příjmů rozpočtu města). Částka byla připsána na účet města Milevska dne 10.01.2018. Zároveň RO č. 3 se týká požadavku na zvýšení výdajů souvisejících se zajištěním volby prezidenta v celkové výši 474,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 4** - navýšení výdajů rozpočtu o neinvestiční způsobilé výdaje projektu Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby v celkové výši 29,00 tis. Kč. Tyto prostředky byly součástí rozpočtu roku 2017, ale nebyly vyčerpány, neboť poskytovaná služba byla ukončena až na konci roku 2017 a vyfakturována na začátku roku 2018 (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 5** – vrácení finančních prostředků ve výši 30,00 tis. Kč, které byly poskytnuty městu Milevsku v roce 2017 na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta České republiky v roce 2018; prostředky v roce 2017 nebyly vyčerpány a budou vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2017 na účet kraje (*úprava na straně výdajů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší na částku schodku rozpočtu ve výši -4.826,84 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.
		RU 1/2018	RU 2/2018
A.Hospodaření běžného roku			
I.Příjmy (P)	178 304,83	178 304,83	178 550,33
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 238,00	131 238,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	13 985,59	13 985,59
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	32 581,24	32 826,74
II.Výdaje (V)	182 634,17	182 844,17	183 377,17
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	161 007,17	161 540,17
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	21 837,00	21 837,00
III.Saldo P a V	-4 329,34	-4 539,34	-4 826,84
B.Financování			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-4 539,34	-4 826,84
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-10 369,02	-10 656,52
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření			
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2018	25 863,21	42 107,64	42 107,64
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-10 369,02	-10 656,52
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	31 738,62	31 451,12

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2018 – schválený rozpočet na rok 2018;

RU 1/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 1/2018;

RU 2/2018 – rozpočtová změna předložená na RMM 24.01.2018;