

Změna rozpočtu č. 3/2018

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 3/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 6** – zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2017 do rozpočtu roku 2018 z poskytnutého příspěvku na pěstounskou péči, UZ 13010 v celkové výši 89,65196 tis. Kč (44,00 tis. Kč – vratka poskytovateli v roce 2018; 45,65196 tis. Kč k použití v roce 2018) (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 7** – navýšení výdajů rozpočtu roku 2018 o celkovou částku 39,00 tis. Kč na zabezpečení činnosti knihoven Velká a Dmýštica; schválený rozpočet města obsahuje pouze částku na mzdové prostředky (*úprava na straně výdajů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší na částku schodku rozpočtu ve výši -4.955,49 tis. Kč.

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.	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.
		RU 1/2018	RU 2/2018	RU 3/2018
A.Hospodaření běžného roku				
I.Příjmy (P)	178 304,83	178 304,83	178 550,33	178 550,33
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 238,00	131 238,00	131 238,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	13 985,59	13 985,59	13 985,59
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	32 581,24	32 826,74	32 826,74
II.Výdaje (V)	182 634,17	182 844,17	183 377,17	183 505,82
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	161 007,17	161 540,17	161 668,82
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	21 837,00	21 837,00	21 837,00
III.Saldo P a V	-4 329,34	-4 539,34	-4 826,84	-4 955,49
B.Financování				
Výsledné saldo celkových Pa V (+/-)	-4 329,34	-4 539,34	-4 826,84	-4 955,49
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-10 369,02	-10 656,52	-10 785,17
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření				
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2018	25 863,21	42 107,64	42 107,64	42 107,64
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-10 369,02	-10 656,52	-10 785,17
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	31 738,62	31 451,12	31 322,47

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 1/2018 - RU 2/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 1-2/2018;

RU 3/2018 – rozpočtová změna předložená na RMM 07.02.2018.