

Změna rozpočtu č. 6/2018

1. Důvodová zpráva**BOD I. usnesení:**

Změna rozpočtu č. 6/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 43** – Oprava položky rozpočtové skladby v usnesení RMM č. 37/18 ze dne 07.02.2018 - schválení plné moci pro Ing. Luboše Vaniše k zastupování města Milevska ve všech záležitostech v rámci stavebního řízení u projektu "Zpracování PD na projekt Oprava krovu a střešního pláště objektu čp. 6 Milevsko" změna položky 5171 na položku 5169 (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 44** – navýšení prostředků na nájemné v areálech tenisových kurtů ve výši 6,60 tis. Kč na rok 2018 (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 45** – přesun prostředků dle usnesení RMM č. 31/18 ze dne 07.02.2018 (tj. snížení položky Ples města Milevska) na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro R-TEAM, z. s. ve výši 10,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 46** – přesun prostředků v rámci DP Sport 2018 dle jednotlivých příjemců dotací v celkové výši 64,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 47** – přesun prostředků v rámci DP Kultura 2018 dle jednotlivých příjemců dotací v celkové výši 97,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 48** – Průtoková dotace pro MŠ Sluníčko z MŠMT ve výši 151,3272 tis. Kč. Jedná se o 2. zálohovou platbu. (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 49** – dorozpočtování příjmů od obcí dle skutečnosti v celkové výši 8,50 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 50** – vratka části dotace SSMM Jihočeskému kraji v rámci Dotačního programu Podpora rozvoje sociálních služeb pro rok 2017 s UZ 412 ve výši 12,40 tis. Kč; celková výše dotace činila 130,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů a výdajů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepšilo o částku 1,90 tis. Kč na částku schodku rozpočtu ve výši -34.196,90 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 1/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 1/2018
		RU 3/2018	RU 4/2018	RU 5/2018	RU 6/2018	
A. Hospodaření běžného roku						
I. Příjmy (P)	178 304,83	178 550,33	178 850,33	178 850,33	179 022,56	10 874,84
tř. 1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	8 855,04
tř. 2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	13 985,59	14 085,59	14 085,59	14 085,59	425,28
tř. 3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
tř. 4 - Přijaté transfery	32 581,24	32 826,74	32 826,74	32 826,74	32 998,97	1 594,52
II. Výdaje (V)	182 634,17	183 910,52	212 770,73	213 049,13	213 219,46	17 724,50
tř. 5 - Běžné výdaje	161 007,17	161 988,82	161 264,03	161 423,43	161 593,76	17 724,50
tř. 6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	21 921,70	51 506,70	51 625,70	51 625,70	0,00
III. Saldo P a V	-4 329,34	-5 360,19	-33 920,40	-34 198,80	-34 196,90	-6 849,66
B. Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-5 360,19	-33 920,40	-34 198,80	-34 196,90	-6 849,66
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjč. prostředků (-)	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-11 189,87	-14 750,08	-15 028,48	-15 026,58	-7 349,66
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	42 107,64	42 107,64
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-11 189,87	-14 750,08	-15 028,48	-15 026,58	-7 349,66
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	30 917,77	27 357,56	27 079,16	27 081,06	34 757,98

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 1/2018 - RU 5/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 1-5/2018;

RU 6/2018 – rozpočtová změna předložená na RMM 14.03.2018;

Skutečnost 1/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M.

Bod II. usnesení:

Jedná se o aktualizaci Rozpočtu – plánu výnosů a nákladů na rok 2018 příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko na základě schválených rozpočtových opatření předložených na ZMM 14.02.2018 v tomto znění:

(uvedeno v tis. Kč)														
číslo RO	popis RO	předchozí schválení orgánem města	rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno	příjmy					výdaje					díleži změna salda P a V
				§	položka	ORJ/ORG	UZ	tis. Kč	§	položka	ORJ/ORG	UZ	tis. Kč	
18	NAVÝŠENÍ BV: Zvýšení příspěvku pro Dům kultury - mzdové náklady vč. odvodů		ZMM	x	x	x	x	0,00	3392	5331	08/506	x	150,00	-150,00
19	ÚSPORA BV: Snížení neinvestičního příspěvku pro Dům kultury - otevření rekonstrukce DK		ZMM	x	x	x	x	0,00	3392	5331	08/506	x	-350,00	350,00
20	NAVÝŠENÍ BV: Zvýšení neinvestičního příspěvku KD, účel: oprava bočního vstupu do loutkového sálu		ZMM	x	x	x	x	0,00	3392	5331	08/506	x	100,00	-100,00
21	NAVÝŠENÍ KV: Zvýšení investičního příspěvku KD, účel: rekonstrukce WC		ZMM	x	x	x	x	0,00	3392	6351	08/506	x	1 000,00	-1 000,00

Tato rozpočtová opatření byla schválena usnesením ZMM č. 325/18. Závazný ukazatel mzdových nákladů je navýšen o 120,00 tis. Kč, odvody na SP a ZP činí 30,00 tis. Kč – rozdělení celkové částky 150,00 tis. Kč dle schváleného RO č. 18.

Dále je rozpočet Domu kultury Milevsko upraven o RO č. 45 – snížení položky Ples města Milevska – profilová akce.

Počet stran materiálu

2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

2/2

Příloha P1 – přehled rozpočtových opatření - RZ č. 6/2018

Příloha P2 – Rozpočet – plán výnosů a nákladů na rok 2018 příspěvkové organizace Dům kultury Milevsko