

Změna rozpočtu č. 7/2018

Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást. ved. OF
Ing. Lenka Jandová, referentka OF

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 7/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 53** – Doplatek na volby na pokrytí uskutečněných výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných 20. a 21. října 2017 ve výši 48,70011 tis. Kč. V roce 2017 byla obdržena dotace na zajištění výše uvedených voleb ve výši 223,00 tis. Kč; celková výše vynaložených výdajů činila 271,70011 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 54** – požadavek OISM na zajištění prostředků na elektroměrový rozvaděč a zásuvkovou kombinaci – Bažantnice ve výši 55,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 55** – přijetí neinvestiční účelové dotace pro Městskou knihovnu v Milevsku v celkové výši 499,00 tis. Kč od Jihočeského kraje za účelem podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2018 (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 56** – přesun prostředků dle rozdělení prostředků DP „Práce s mládeží a ochrana přírody 2018“ v celkové výši 55,00 tis. Kč dle jednotlivých příjemců dotací (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 57** – přijetí neinvestiční účelové dotace pro SSMM v celkové výši 14.793,00 tis. Kč od Jihočeského kraje, UZ 13305 (druh služby: odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, domovy pro seniory, pečovatelská služba); dotace je poskytována ve dvou splátkách – 1. splátka ve výši 60 % poskytnuté dotace je již připsána na účtu města; 2. splátka ve výši 40 % bude poskytnuta do 31.07.2018 (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 58** – navýšení prostředků na propagaci města v celkové výši 136,00 tis. Kč – 60,00 tis. Kč propagace v Píseckém deníku, 25,00 tis. Kč propagace v časopisu Barabar, 31,00 tis. Kč za výrobu a reprízu pořadu Okénko z měst a obcí v Jihočeské televizi, 20,00 tis. Kč trhací mapa A3 s turistickými okruhy pro pěší v regionu Milevsko (*úprava na straně výdajů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o částku 142,30 tis. Kč na částku schodku rozpočtu ve výši -34.339,20 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 2/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.					Skutečnost za 2/2018
		RU 3/2018	RU 4/2018	RU 5/2018	RU 6/2018	RU 7/2018	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	178 304,83	178 550,33	178 850,33	178 850,33	179 022,56	194 363,26	25 931,91
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	21 337,29
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	13 985,59	14 085,59	14 085,59	14 097,99	14 146,69	1 506,26
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	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	32 986,57	48 278,57	3 088,36
II.Výdaje (V)	182 634,17	183 910,52	212 770,73	213 049,13	213 219,46	228 702,46	25 029,54
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	161 988,82	161 264,03	161 423,43	161 593,76	177 076,76	25 029,54
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	21 921,70	51 506,70	51 625,70	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	-34 339,20	902,37
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-5 360,19	-33 920,40	-34 198,80	-34 196,90	-34 339,20	902,37
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-1 000,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-11 189,87	-14 750,08	-15 028,48	-15 026,58	-15 168,88	-97,63
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	42 107,64
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-11 189,87	-14 750,08	-15 028,48	-15 026,58	-15 168,88	-97,63
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	30 917,77	27 357,56	27 079,16	27 081,06	26 938,76	42 010,02

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 1/2018 - RU 6/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 1-6/2018;

RU 7/2018 – rozpočtová změna předložená na RMM 28.03.2018;

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