

Změna rozpočtu č. 9/2018

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

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 9/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 65** – požadavku OŽP ohledně přesunu finančních prostředků na opravu mobiliáře ve výši 50,00 tis. Kč na opravy (jedná se o rozsáhlou opravu laviček na náměstí) (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 66** – přesunu prostředků ve výši 17,00 tis. Kč z položky 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím na položku 5179 Ostatní nákupy j. n. z důvodu, že se jedná o členský příspěvek uhrazený Svazu měst a obcí Jihočeského kraje na rok 2018 (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 67** – přesunu peněžních prostředků v celkové výši 284,00 tis. Kč dle schválených příjemců dotací Dotačního programu Sociální a související služby 2018 (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 68** – přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu "Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region" v celkové výši 1.231,56191 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 69** – úpravy zálohy na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018. Na základě předběžného vyúčtování je částečně zvýšena o částku 93,15762 tis. Kč, která byla připsána na účet města dne 03.04.2018; dne 09.01.2018 již byla městu Milevsko poskytnuta částka ve výši 245,50 tis. Kč, která je zahrnuta již v upraveném rozpočtu města; (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 70** - přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro MŠ Klubíčko v celkové výši 148,92440 tis. Kč a její následné přeposlání. Jedná se o 2. zálohovou platbu (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 71** - přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro 1. základní školu T. G. Masaryka Milevsko v celkové výši 481,24560 tis. Kč a její následné přeposlání. Jedná se o 2. zálohovou platbu (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 72** - přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro 2. základní školu J. A. Komenského Milevsko v celkové výši 364,49600 tis. Kč a její následné přeposlání. Jedná se o 2. zálohovou platbu (*úprava na straně příjmů a výdajů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 1.324,72 tis. Kč na částku schodku rozpočtu ve výši -36.473,48 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 3/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 3/2018
		RU 6/2018	RU 7/2018	RU 8/2017	RU 9/2018	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	178 304,83	179 022,56	194 363,26	194 363,26	196 682,64	54 153,23
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	32 335,06
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	14 097,99	14 146,69	14 146,69	14 146,69	2 168,59
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	118,68
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	32 986,57	48 278,57	48 278,57	50 597,95	19 530,90
II.Výdaje (V)	182 634,17	213 219,46	229 061,46	232 161,46	233 156,13	36 035,14
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	161 593,76	177 123,76	177 123,76	178 118,43	35 019,14
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	51 625,70	51 937,70	55 037,70	55 037,70	1 016,00
III.Saldo P a V	-4 329,34	-34 196,90	-34 698,20	-37 798,20	-36 473,48	18 118,08
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-34 196,90	-34 698,20	-37 798,20	-36 473,48	18 118,08
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+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	-1 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-15 026,58	-15 527,88	-18 627,88	-17 303,16	16 618,08
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	-15 026,58	-15 527,88	-18 627,88	-17 303,16	16 618,08
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	27 081,06	26 579,76	23 479,76	24 804,48	58 725,73

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 6/2018 - RU 8/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 6 - 8/2018;

RU 9/2018 – rozpočtová změna předložená na RMM 18.04.2018;

Skutečnost 3/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M před účetní závěrkou.