

**Změna rozpočtu č. 10/2018**

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

**1. Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 10/2018** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 80** – přesunu prostředků ve výši 100,00 tis. Kč na položku 5171 Opravy a udržování (paragraf 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí) z důvodu vyšší potřeby prostředků na položce (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 81** – přijetí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce pro rok 2018 ve výši 225,00 tis. Kč. Výdaje na Podporu terénní práce byly již obsaženy ve schváleném rozpočtu na rok 2018, proto byly pouze označeny účelovým znakem bez potřeby navýšení rozpočtu města. (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 82** – navýšení položky 5424 Náhrady v době nemoci ve výši 100,00 tis. Kč z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 83** – přijetí neinvestiční dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018, a to ve výši 1. splátky dotace (částka 976,47 tis. Kč). Výdaje na agendu sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 byly již obsaženy ve schváleném rozpočtu na rok 2018, proto byly pouze označeny účelovým znakem bez potřeby navýšení rozpočtu města. (*úprava na straně příjmů*).

**Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 1.101,47 tis. Kč na částku schodku rozpočtu ve výši -35.712,01 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 7/2018	RU 8/2017	RU 9/2018	RU 10/2018	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>178 304,83</b>	<b>194 363,26</b>	<b>194 363,26</b>	<b>196 682,64</b>	<b>197 884,11</b>	<b>54 153,23</b>
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	14 146,69	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	48 278,57	48 278,57	50 597,95	51 799,42	19 530,90
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>182 634,17</b>	<b>229 061,46</b>	<b>232 161,46</b>	<b>233 496,13</b>	<b>233 596,13</b>	<b>36 016,14</b>
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	177 123,76	177 123,76	178 362,43	178 462,43	35 000,14
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	51 937,70	55 037,70	55 133,70	55 133,70	1 016,00
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-4 329,34</b>	<b>-34 698,20</b>	<b>-37 798,20</b>	<b>-36 813,48</b>	<b>-35 712,01</b>	<b>18 137,08</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-34 698,20	-37 798,20	-36 813,48	-35 712,01	18 137,08
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
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-10 159,02</b>	<b>-15 527,88</b>	<b>-18 627,88</b>	<b>-17 643,16</b>	<b>-16 541,69</b>	<b>16 637,08</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>						
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	-15 527,88	-18 627,88	-17 643,16	-16 541,69	16 637,08
<b>Stav na konci vykazovaného období</b>	<b>15 704,19</b>	<b>26 579,76</b>	<b>23 479,76</b>	<b>24 464,48</b>	<b>25 565,95</b>	<b>58 744,73</b>

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 7/2018 - RU 9/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 7 - 9/2018;

RU 10/2018 – rozpočtová změna předložená na RMM 02.05.2018;

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