

**Změna rozpočtu č. 14/2018**

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

**1. Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 14/2018** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 90** – průtokové dotace od Jihočeského kraje pro Dům kultury Milevsko ve výši 20,00 tis. Kč za účelem zajištění projektu „Výstavní panely do expozice Galerie M v Milevsku“ (úprava na straně příjmů a výdajů);
- **RO č. 91** - průtokové dotace od Jihočeského kraje pro Milevské muzeum ve výši 15,00 tis. Kč za účelem zajištění projektu „Soubor interaktivních prvků do expozic muzea“ (úprava na straně příjmů a výdajů);
- **RO č. 92** - průtokové dotace od Jihočeského kraje pro Milevské muzeum ve výši 25,00 tis. Kč za účelem zajištění projektu „Šaty srostlých dvojčat sester Blažkových“ (úprava na straně příjmů a výdajů).

**Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů nezmění (částka schodku rozpočtu činí -36.216,01 tis. Kč).**

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

## Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 4/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.					Skutečnost za 4/2018
		RU 10/2018	RU 12/2018	RU 11/2018	RU 13/2018	RU 14/2018	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>							
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>178 304,83</b>	<b>197 884,11</b>	<b>197 884,11</b>	<b>198 012,09</b>	<b>198 012,09</b>	<b>198 072,09</b>	<b>66 196,70</b>
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	41 156,45
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	14 146,69	14 146,69	14 146,69	14 146,69	14 146,69	2 485,09
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	260,13
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	51 799,42	51 799,42	51 927,40	51 927,40	51 987,40	22 295,03
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>182 634,17</b>	<b>233 602,13</b>	<b>233 652,13</b>	<b>234 170,61</b>	<b>234 228,11</b>	<b>234 288,11</b>	<b>65 748,76</b>
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	178 468,43	178 518,43	178 646,41	178 646,41	178 706,41	62 258,56
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	55 133,70	55 133,70	55 524,20	55 581,70	55 581,70	3 490,20
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-4 329,34</b>	<b>-35 718,01</b>	<b>-35 768,01</b>	<b>-36 158,51</b>	<b>-36 216,01</b>	<b>-36 216,01</b>	<b>+447,93</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-35 718,01	-35 768,01	-36 158,51	-36 216,01	-36 216,01	+447,93
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+25 000,00	+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	-2 000,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-10 159,02</b>	<b>-16 547,69</b>	<b>-16 597,69</b>	<b>-16 988,19</b>	<b>-17 045,69</b>	<b>-17 045,69</b>	<b>-1 552,07</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	42 107,64
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-16 547,69	-16 597,69	-16 988,19	-17 045,69	-17 045,69	-1 552,07
<b>Stav na konci vykazovaného období</b>	<b>15 704,19</b>	<b>25 559,95</b>	<b>25 509,95</b>	<b>25 119,45</b>	<b>25 061,95</b>	<b>25 061,95</b>	<b>40 555,58</b>

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 10/2018 - RU 13/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 10 - 13/2018;

RU 14/2018 – rozpočtová změna předložená na RMM 06.06.2018;

Skutečnost 4/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M.