

Změna rozpočtu č. 16/2018

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

1. Návrh usnesení

Rada města Milevska:

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 16/2018 rozpočtová opatření č. 96 – 101 a změny závazných ukazatelů rozpočtu roku 2018 v rozsahu dle přílohy č. 1.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 16/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 96** – zálohy průtokové dotace od Jihočeského kraje pro SSMM ve výši 35,00 tis. Kč za účelem zajištění projektu „Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Milevsku“, celková schválená výše dotace činí 50,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 97** – přijetí zálohy dotace od Jihočeského kraje ve výši 140,00 tis. Kč za účelem zajištění projektu „Most přes Milevský potok (součást areálu kláštera s kostelem Navštívení Panny Marie), parc. č. 1845/1, 1991/1 v k. ú. Milevsko, rejstř. č. ÚKSP 39572/3-2609 - Obnova mostu" , celková schválená výše dotace činí 200,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 98** – přijetí investiční dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti VO Staré sídliště, Za Krejcárkem" z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 855,797 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 99** – přijetí zálohy dotace od Jihočeského kraje ve výši 49,00 tis. Kč za účelem zajištění projektu „Udržovací práce na hřbitovní zdi v Milevsku“, celková schválená výše dotace činí 70,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 100** – průtokové dotace od Jihočeského kraje pro Dům kultury Milevsko ve výši 20,00 tis. Kč za účelem zajištění projektu „Hudební sklepy v Milevsku 2018“ (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 101** – průtokové dotace od Jihočeského kraje pro Milevské muzeum ve výši 20,00 tis. Kč za účelem zajištění projektu „Název Kordy a rapíry z českých sbírek“ (*úprava na straně příjmů a výdajů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se zlepší saldo příjmů a výdajů (částka schodku rozpočtu bude činit -34.403,92 tis. Kč).

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 5/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.					Skutečnost za 5/2018
		RU 11/2018	RU 13/2018	RU 14/2018	RU 15/2018	RU 16/2018	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	178 304,83	198 012,09	198 012,09	198 072,09	190 472,09	191 591,89	81 942,42
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	51 465,54
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	14 146,69	14 146,69	14 146,69	6 546,69	6 546,69	3 020,20
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	51 927,40	51 927,40	51 987,40	51 987,40	53 107,20	27 196,54
II.Výdaje (V)	182 634,17	234 170,61	234 228,11	234 320,82	225 920,82	225 995,82	76 255,82
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	178 646,41	178 646,41	178 739,12	170 339,12	170 414,12	71 357,91
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	55 524,20	55 581,70	55 581,70	55 581,70	55 581,70	4 897,91
III.Saldo P a V	-4 329,34	-36 158,51	-36 216,01	-36 248,72	-35 448,72	-34 403,92	5 686,60
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-36 158,51	-36 216,01	-36 248,72	-35 448,72	-34 403,92	5 686,60
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	-2 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-16 988,19	-17 045,69	-17 078,40	-16 278,40	-15 233,60	3 186,60
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	-16 988,19	-17 045,69	-17 078,40	-16 278,40	-15 233,60	3 186,60
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	25 119,45	25 061,95	25 029,24	25 829,24	26 874,04	45 294,24

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 11/2018 - RU 14/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 11 - 14/2018;

RU 15/2018 – rozpočtová změna v případě schválení ZMM dne 20.06.2018;

RU 16/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 27.06.2018;

Skutečnost 5/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M.