

**Změna rozpočtu č. 17/2018**

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

**1. Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 17/2018** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 110** – požadavku Odboru kancelář úřadu na navýšení prostředků na IT v celkové výši 311,00 tis. Kč (navýšení položky 5137 Drobný hmotný dl. majetek o částku 50,00 tis. Kč, položky 5139 Nákup materiálu j. n. o částku 69,00 tis. Kč; položky 5169 Nákup ostatních služeb o částku 51,00 tis. Kč, položky 5172 Programové vybavení o částku 141,00 tis. Kč, detailní rozpis požadavku je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu (*úprava na straně výdajů*);

- **RO č. 111** – požadavku organizační složky Živé Milevsko na finanční krytí prostředků na zpracování žádosti o dotaci – projekt „Živé Milevsko II – Smart Region“ v celkové výši 42,35 tis. Kč dle tohoto zdůvodnění: „*RMM usnesením č. 152/18 ze své 8. schůze dne 2.5.2018 souhlasila se zpracováním žádosti o dotaci z operačního programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 80: Výzva pro územní a správní celky a s uzavřením smlouvy na zpracování žádosti se společností EDU-PRO Consulting, a.s. Žádost o dotaci byla podána a do rozpočtu je třeba doplnit částku na krytí tohoto výdaje (zpracování žádosti o dotaci) ve výši 42.350,- Kč.*“ (*úprava na straně výdajů*);

- **RO č. 112** – požadavku Odboru investic a správy majetku na přesun prostředků v rámci jeho rozpočtu (rekonstrukce podlahy MŠ Sluníčko – navýšení kapitálových výdajů o 100,00 tis. Kč; nákup asfaltového recyklátu od SUS – navýšení běžných výdajů o 50,00 tis. Kč; navýšení o DPH na akci Retenční nádrž SPOS – navýšení kapitálových výdajů o 45,00 tis. Kč; snížení výdajů na akci Povrch komunikace ul. Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše – snížení kapitálových výdajů o 80,00 tis. Kč; navýšení výdajů na silnice (nákup ostatních služeb) – navýšení běžných výdajů o 80,00 tis. Kč; opravy na veřejných prostranstvích – navýšení běžných výdajů o 100,00 tis. Kč; úpravy a další služby na veřejném prostranství – navýšení běžných výdajů o 100,00 tis. Kč; revize dětských kol MŠ Kyticka – navýšení běžných výdajů o 20,00 tis. Kč; revize, servis a úklid budov MěÚ – navýšení běžných výdajů o 150,00 tis. Kč; technická konzultace ke stavbě předzahrádky čp 1401 – navýšení běžných výdajů o 50,00 tis. Kč; rekonstrukce VO Velká – snížení kapitálových výdajů o 100,00 tis. Kč; rekonstrukce VO ul. Pod Farou – snížení kapitálových výdajů o 20,00 tis. Kč; zbudování drenáží na nové části hřbitova (akce nebude v letošním roce realizována) – snížení kapitálových výdajů o 495,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*).

**Schválením uvedených rozpočtových opatření se zhorší saldo příjmů a výdajů na částku schodku rozpočtu -36.476,27 tis. Kč.**

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

## Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 6/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.					Skutečnost za 6/2018
		RU 13/2018	RU 14/2018	RU 15/2018	RU 16/2018	RU 17/2018	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>							
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>178 304,83</b>	<b>198 012,09</b>	<b>198 072,09</b>	<b>190 472,09</b>	<b>191 591,89</b>	<b>191 591,89</b>	<b>106 947,26</b>
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	72 280,21
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	14 146,69	14 146,69	6 546,69	6 546,69	6 546,69	3 630,85
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 378,34
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	51 927,40	51 987,40	51 987,40	53 107,20	53 107,20	29 657,86
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>182 634,17</b>	<b>234 228,11</b>	<b>234 320,82</b>	<b>226 839,82</b>	<b>227 714,82</b>	<b>228 068,17</b>	<b>86 719,66</b>
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	178 646,41	178 739,12	171 258,12	171 821,12	172 724,47	81 477,69
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	55 581,70	55 581,70	55 581,70	55 893,70	55 343,70	5 241,97
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-4 329,34</b>	<b>-36 216,01</b>	<b>-36 248,72</b>	<b>-36 367,72</b>	<b>-36 122,92</b>	<b>-36 476,27</b>	<b>+20 227,60</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-36 216,01	-36 248,72	-36 367,72	-36 122,92	-36 476,27	20 227,60
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	-3 000,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-10 159,02</b>	<b>-17 045,69</b>	<b>-17 078,40</b>	<b>-17 197,40</b>	<b>-16 952,60</b>	<b>-17 305,95</b>	<b>+17 227,60</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	-17 045,69	-17 078,40	-17 197,40	-16 952,60	-17 305,95	+17 227,60
<b>Stav na konci vykazovaného období</b>	<b>15 704,19</b>	<b>25 061,95</b>	<b>25 029,24</b>	<b>24 910,24</b>	<b>25 155,04</b>	<b>24 801,69</b>	<b>59 335,24</b>

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 13/2018 - RU 16/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 13 - 16/2018;

RU 17/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 18.07.2018;

Skutečnost 6/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M (data před účetní závěrkou).