

Změna rozpočtu č. 18/2018

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

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 18/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 118** – dorozpočtování příjmů ve věci přijatých finančních darů od ZVVZ, a. s. (50,00 tis. Kč) a EKOKLIMA, a. s. (40,00 tis. Kč) a jejich použití na zajištění kulturních služeb – Milevský kraj, o. p.s. ve výši 90,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 119** - přesunu prostředků z kapitálových výdajů do běžných v rámci akce Průmyslová zóna Dukelská – Podnikatelský park ve výši 144,00 tis. Kč na zastavovací studii podnikatelského parku (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 120** – přesunu peněžních prostředků v rámci rozpočtu Odboru kancelář úřadu ve výši 40,00 tis. Kč na par. 6171 Činnost místní správy (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 121** – navýšení výdajů rozpočtu na uhrazení členského příspěvku ve výši 10,00 tis. Kč Asociaci měst pro cyklisty (*úprava na straně výdajů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o částku 10,00 tis. Kč na částku schodku -36.506,27 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 14/2018	RU 15/2018	RU 16/2018	RU 17/2018	RU 18/2018	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	178 304,83	198 072,09	190 472,09	191 591,89	191 591,89	191 681,89	107 451,22
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	6 546,69	6 546,69	6 546,69	6 636,69	4 134,82
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	51 987,40	51 987,40	53 107,20	53 107,20	53 107,20	29 657,86
II.Výdaje (V)	182 634,17	234 320,82	226 839,82	227 714,82	228 088,17	228 188,17	86 719,66
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	178 739,12	171 258,12	171 821,12	172 744,47	172 988,47	81 477,69
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	55 581,70	55 581,70	55 893,70	55 343,70	55 199,70	5 241,97
III.Saldo P a V	-4 329,34	-36 248,72	-36 367,72	-36 122,92	-36 496,27	-36 506,27	+20 731,56
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-36 248,72	-36 367,72	-36 122,92	-36 496,27	-36 506,27	20 731,56
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.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-3 000,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-17 078,40	-17 197,40	-16 952,60	-17 325,95	-17 335,95	+17 731,56
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	-17 078,40	-17 197,40	-16 952,60	-17 325,95	-17 335,95	+17 731,56
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	25 029,24	24 910,24	25 155,04	24 781,69	24 771,69	59 839,20

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 14/2018 - RU 17/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 14 - 17/2018;

RU 18/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 08.08.2018;

Skutečnost 6/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M.