

Změna rozpočtu č. 19/2018 – upravené znění

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

1. Důvodová zpráva

Upravené znění: rozšíření materiálu o RO č. 130.

Změna rozpočtu č. 19/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 125** – přijetí splátky dotace ve výši 97,59 tis. Kč na projekt "Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region" dle Oznámení o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu ze dne 22.06.2018. Jedná se o 2. část dotace. *(úprava na straně příjmů);*

- **RO č. 126** – úpravy položky narozpočtovaných transferů ve věci schválené dotace na akci Pořízení automobilů pro poskytování terénní sociální služby – snížení příjmů o částku 0,90 tis. Kč. Na účet města byla připsána dotace celková částka dotace ve výši 1.304,10 Kč, ve schváleném rozpočtu byla uvedena částka dle přijatého rozhodnutí v celkové výši 1.305,00 tis. Kč. Z hlediska výkaznictví je potřeba tyto částky uvést ve stejné výši *(úprava na straně příjmů);*

- **RO č. 127** – přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 (2. splátka dotace) ve výši 1.251,03 tis. Kč *(úprava na straně příjmů);*

- **RO č. 128** – přijetí doplatku neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2017 ve výši 181,67 tis. Kč *(úprava na straně příjmů);*

- **RO č. 129** – přesunu peněžních prostředků v rámci par. 3632 Pohřebnictví z oprav do investičních výdajů na akci Stavební úpravy místnosti na hřbitově pro úpravu těl zemřelých ve výši 25,00 tis. Kč *(úprava na straně výdajů);*

- **RO č. 130** – přesunu peněžních prostředků z par. 3636 Územní rozvoj na par. 2212 Silnice (oprava paragrafu) ve výši 53,00 tis. Kč dle požadavku OISM v rámci investičních výdajů města *(úprava na straně výdajů).*

Schválením uvedených rozpočtových opatření selepší saldo příjmů a výdajů na částku schodku rozpočtu -34.976,89 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 7/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.					Skutečnost za 7/2018
		RU 15/2018	RU 16/2018	RU 17/2018	RU 18/2018	RU 19/2018	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	178 304,83	190 472,09	191 591,89	191 591,89	191 681,89	193 211,28	128 282,64
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	85 226,60
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	6 546,69	6 546,69	6 546,69	6 636,69	6 636,69	4 663,54
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	53 107,20	53 107,20	53 107,20	54 636,59	37 014,16
II.Výdaje (V)	182 634,17	226 839,82	227 714,82	228 088,17	228 188,17	228 188,17	117 784,89
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	171 258,12	171 821,12	172 744,47	173 869,47	173 844,47	108 172,25
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	55 581,70	55 893,70	55 343,70	54 318,70	54 343,70	9 612,64
III.Saldo P a V	-4 329,34	-36 367,72	-36 122,92	-36 496,27	-36 506,27	-34 976,89	+10 497,75
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-36 367,72	-36 122,92	-36 496,27	-36 506,27	-34 976,89	+10 497,75
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	2 963,28
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-3 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-17 197,40	-16 952,60	-17 325,95	-17 335,95	-15 806,57	+9 961,03
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	-17 197,40	-16 952,60	-17 325,95	-17 335,95	-15 806,57	+9 961,03
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	24 910,24	25 155,04	24 781,69	24 771,69	26 301,07	52 068,67

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 15/2018 - RU 18/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 15 - 18/2018;

RU 19/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 29.08.2018;

Skutečnost 7/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M.