

Změna rozpočtu č. 21/2018

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

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 21/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 138** – přesunu prostředků v rámci par. 3632 Pohřebnictví (z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 6121 Budovy, haly a stavby) na ČOV na hřbitově ve výši 30,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 139** – přesunu prostředků v rámci par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže z pol. 5171 Opravy a udržování na pol. 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 25,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 140** – přesunu ve výši 250,00 tis. Kč a navýšení prostředků ve výši 250,00 tis. Kč na zajištění voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (par. 6115) (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 141** – přesunu prostředků v rámci organizační složky Živé Milevsko ve výši 17,00 tis. Kč z položky 5021 Ostatní osobní výdaje na položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 12,00 tis. Kč, 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 3,50 tis. Kč a 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 1,50 tis. Kč. Důvodem je zajištění úhrady mezd vč. zdravotního a sociálního pojištění za měsíc listopad z důvodu nedostatku prostředků zapříčiněné vyplacením mzdy vč. odvodů z ORJ 58 za měsíc prosinec 2017, které v rozpočtu dotace nejsou ještě uznatelné, jelikož projekt začal běžet od 01.01.2018. (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 142** – přijetí zálohy dotace ve výši 234,002 tis. Kč (70 % celkové dotace) na realizaci projektu „Živé Milevsko – Regionem na elektrokole“ (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 143** – vratky části poskytnuté zálohy na projekt „Udržovací práce na hřbitovní zdi v Milevsku“ ve výši 31,584 tis. Kč na účet Jihočeského kraje; poskytnutá záloha činila 49,00 tis. Kč (*úprava na straně příjmů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se zhorší saldo příjmů a výdajů na částku schodku rozpočtu -35.738,47 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 8/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.					Skutečnost za 8/2018
		RU 17/2018	RU 18/2018	RU 19/2018	RU 20/2018	RU 21/2018	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	178 304,83	191 591,89	191 681,89	193 211,28	194 089,28	194 291,69	143 252,13
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	95 659,03
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	6 546,69	6 636,69	6 636,69	6 636,69	6 636,69	5 122,28
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	1 378,00	1 378,00	1 378,34
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	53 107,20	53 107,20	54 636,59	54 636,59	54 839,00	41 092,47
II.Výdaje (V)	182 634,17	228 088,17	228 188,17	228 188,17	229 780,17	230 030,17	127 805,29
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	172 744,47	173 869,47	173 994,47	174 642,47	174 862,47	115 669,61
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	55 343,70	54 318,70	54 193,70	55 137,70	55 167,70	12 135,68
III.Saldo P a V	-4 329,34	-36 496,27	-36 506,27	-34 976,89	-35 690,89	-35 738,47	+15 446,83
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-36 496,27	-36 506,27	-34 976,89	-35 690,89	-35 738,47	+15 446,83
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	3 033,78
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-4 000,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-17 325,95	-17 335,95	-15 806,57	-16 520,57	-16 568,15	+14 480,61
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	-17 325,95	-17 335,95	-15 806,57	-16 520,57	-16 568,15	+14 480,61
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	24 781,69	24 771,69	26 301,07	25 587,07	25 539,49	56 588,25

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 17/2018 - RU 20/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 17 - 20/2018;

RU 21/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 26.09.2018;

Skutečnost 8/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M.