

**Změna rozpočtu č. 22/2018**

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF  
Ing. Lenka Jandová, referentka OF

.....  
.....

**1. Důvodová zpráva**

**Změna rozpočtu č. 22/2018** zahrnuje toto rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 144** – přijetí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí vyhlášených na 5. a 6. října 2018 ve výši 282,50 tis. Kč, UZ 98187. (*úprava na straně příjmů*);
- **RO č. 145** – požadavku OVV na navýšení prostředků na pol. 5161 Poštovní služby o částku 200,00 tis. Kč a na navýšení prostředků na pol. 5169 Nákup ostatních služeb (zápůjčka PC pro volby 2018) o částku 23,00 tis. Kč. (*úprava na straně výdajů*);
- **RO č. 146** – přijetí a přeposlání doplatku dotace od Jihočeského kraje SSMM ve výši 15,00 tis. Kč. Jedná se o dotaci na realizaci projektu „Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Milevsku“, celková částka dotace činí 50,00 tis. Kč. (*úprava na straně příjmů a výdajů*);
- **RO č. 147** – přesunu prostředků z par. 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství ve výši 5,00 tis. Kč na par. 2310 Pitná voda pro budoucí úhradu faktury od Zdravotního ústavu Ústí nad Labem, pobočky Písek za odběry a rozborů vod z veřejných studní v Milevsku a Velké (*úprava na straně výdajů*).

**Schválením uvedených rozpočtových opatření se zlepší saldo příjmů a výdajů na částku schodku rozpočtu -35.678,97 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 18/2018	RU 19/2018	RU 20/2018	RU 21/2018	RU 22/2018	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>							
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>178 304,83</b>	<b>191 681,89</b>	<b>193 211,28</b>	<b>194 089,28</b>	<b>194 291,69</b>	<b>194 589,19</b>	<b>143 252,13</b>
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	6 636,69	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,34
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	53 107,20	54 636,59	54 636,59	54 839,00	55 136,50	41 092,47
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>182 634,17</b>	<b>228 188,17</b>	<b>228 188,17</b>	<b>229 780,17</b>	<b>230 030,17</b>	<b>230 268,17</b>	<b>127 805,29</b>
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	173 869,47	173 994,47	174 642,47	174 862,47	175 100,47	115 669,61
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	54 318,70	54 193,70	55 137,70	55 167,70	55 167,70	12 135,68
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-4 329,34</b>	<b>-36 506,27</b>	<b>-34 976,89</b>	<b>-35 690,89</b>	<b>-35 738,47</b>	<b>-35 678,97</b>	<b>+15 446,83</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-36 506,27	-34 976,89	-35 690,89	-35 738,47	-35 678,97	+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
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-10 159,02</b>	<b>-17 335,95</b>	<b>-15 806,57</b>	<b>-16 520,57</b>	<b>-16 568,15</b>	<b>-16 508,65</b>	<b>+14 480,61</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	-17 335,95	-15 806,57	-16 520,57	-16 568,15	-16 508,65	+14 480,61
<b>Stav na konci vykazovaného období</b>	<b>15 704,19</b>	<b>24 771,69</b>	<b>26 301,07</b>	<b>25 587,07</b>	<b>25 539,49</b>	<b>25 598,99</b>	<b>56 588,25</b>

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 18/2018 - RU 21/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 18 - 21/2018;

RU 22/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 10.10.2018;

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