

Změna rozpočtu č. 23/2018 – upravené znění

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

.....
.....

1. Důvodová zpráva

Upravené znění: změna paragrafu v RO č. 151 dle opraveného požadavku na rozpočtovou změnu OŽP.

Změna rozpočtu č. 23/2018 zahrnuje toto rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 150** – požadavku OISM na přesun prostředků z investičních výdajů (zbudování drenáží na nové části hřbitova) ve výši 450,00 tis. Kč na činnost místní správy (teplo ve výši 50,00 tis. Kč, nákup ostatních služeb ve výši 200,00 tis. Kč, DHDM ve výši 100,00 tis. Kč, nákup materiálu j. n. ve výši 100,00 tis. Kč). Navýšení na výdajích na místní správu je dle OISM ovlivněno zvýšenými žádostmi o obměnu nábytku a dalšího materiálu. (*úprava na straně výdajů*);

- **RO č. 151** – požadavku OŽP na přesun prostředků pro posílení ~~par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly~~ par. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů, pol. 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 45,00 tis. Kč na úhradu nákladů na odstraňování nebezpečných odpadů, pneumatik, černých skládek apod. z prostředků na pitnou vodu (komponenty k veřejným studnám ve výši 5,00 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 10,00 tis. Kč), z prostředků na čištění odpadních vod (příspěvky na ČOV) ve výši 20,00 tis. Kč, z prostředků na sběr a svoz nebezpečných odpadů (opravy a udržování) ve výši 10,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);

- **RO č. 152** – požadavku OŽP na přesun prostředků ve výši 75,00 tis. Kč na nový herní prvek do Velké výměnou za stávající, který neodpovídá současným normám. Přesun z par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pol. 5169 nákup ostatních služeb ve výši 45,00 tis. Kč a z par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže, pol. 5171 Opravy a udržování ve výši 30,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*);

- **RO č. 153** – přijetí finančních prostředků: neinvestiční dotace na zajištění projektu „Nákup ochranných prostředků pro JSDH Milevsko“ ve výši 50,00 tis. Kč, UZ 453. (*úprava na straně příjmů*);

- **RO č. 154** – přijetí finančních prostředků ve výši 404,192 tis. Kč. Jedná se o dotaci na výkon sociální práce UZ 13015 (*úprava na straně příjmů*).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se zlepší saldo příjmů a výdajů na částku schodku rozpočtu -35.224,78 tis. Kč.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu a upraveném rozpočtu a skutečnosti za 9/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.						Skutečnost za 9/2018
		RU 18/2018	RU 19/2018	RU 20/2018	RU 21/2018	RU 22/2018	RU 23/2018	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	178 304,83	191 681,89	193 211,28	194 089,28	194 291,69	194 589,19	195 043,39	157 784,46
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	104 137,57
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	6 636,69	6 636,69	6 636,69	6 636,69	6 636,69	6 636,69	5 834,65
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	1 378,00	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	55 590,70	46 433,91
II.Výdaje (V)	182 634,17	228 188,17	228 188,17	229 780,17	230 030,17	230 268,17	230 268,17	147 182,86
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	173 869,47	173 994,47	174 642,47	174 862,47	175 125,47	175 500,47	123 863,80
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	54 318,70	54 193,70	55 137,70	55 167,70	55 142,70	54 767,70	23 319,06
III.Saldo P a V	-4 329,34	-36 506,27	-34 976,89	-35 690,89	-35 738,47	-35 678,97	-35 224,78	+10 601,60
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-36 506,27	-34 976,89	-35 690,89	-35 738,47	-35 678,97	-35 224,78	+10 601,60
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+12 950,27
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-5 829,68	-4 500,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-17 335,95	-15 806,57	-16 520,57	-16 568,15	-16 508,65	-16 054,46	+19 051,87
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	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	-16 054,46	+19 051,87
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	24 771,69	26 301,07	25 587,07	25 539,49	25 598,99	26 053,18	61 159,51

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 18/2018 - RU 22/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 18 - 22/2018;

RU 23/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 24.10.2018;

Skutečnost 9/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M.