

Změna rozpočtu č. 24/2018

1. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 24/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 156** – požadavku ORR na přesun nedočerpaných prostředků z par. 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (opravy historických objektů) ve výši 49,00 tis. Kč na par. 3636 Územní rozvoj (konzultační, poradenské a právní služby - posudek Archevia) (*úprava na straně výdajů*);

- **RO č. 157** – požadavku OKU na přesun prostředků z par. 6171 Činnost místní správy, položka 6111 Programové vybavení ve výši 500,00 tis. Kč na realizaci kiosku pro vyvolávací systém (VZ město blíže k občanům) ve výši 80,00 tis. Kč (položka 6125 Výpočetní technika), na nákup ICT ve výši 200,00 tis. Kč (položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek), na vzdělávání ve výši 100,00 tis. Kč, na personální záležitosti ve výši 428,00 tis. Kč (položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech) a dále na navýšení sociálního pojištění ve výši 107,00 tis. Kč, navýšení zdravotního pojištění ve výši 39,00 tis. Kč, navýšení povinného pojistného na úrazové pojištění ve výši 2,00 tis. Kč (*úprava na straně výdajů*).

Saldo posledního upravovaného rozpočtu roku 2018 se zhorší o částku 456,00 tis. Kč na částku schodku rozpočtu **-35.831,78 tis. Kč**.

Přehled o schváleném rozpočtu, 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 19/2018	RU 20/2018	RU 21/2018	RU 22/2018	RU 23/2018	24/2018	
A. Hospodaření běžného roku								
I. Příjmy (P)	178 304,83	193 211,28	194 089,28	194 291,69	194 589,19	195 043,39	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,34
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	54 636,59	54 636,59	54 839,00	55 136,50	55 590,70	55 590,70	46 433,91
II. Výdaje (V)	182 634,17	228 188,17	229 780,17	230 030,17	230 268,17	230 419,17	230 875,17	147 182,86
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	173 994,47	174 642,47	174 862,47	175 125,47	175 651,47	176 527,47	123 863,80
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	54 193,70	55 137,70	55 167,70	55 142,70	54 767,70	54 347,70	23 319,06
III. Saldo P a V	-4 329,34	-34 976,89	-35 690,89	-35 738,47	-35 678,97	-35 375,78	-35 831,78	+10 601,60
B. Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-34 976,89	-35 690,89	-35 738,47	-35 678,97	-35 375,78	-35 831,78	+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.přijat.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	-15 806,57	-16 520,57	-16 568,15	-16 508,65	-16 205,46	-16 661,46	+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	-15 806,57	-16 520,57	-16 568,15	-16 508,65	-16 205,46	-16 661,46	+19 051,87
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	26 301,07	25 587,07	25 539,49	25 598,99	25 902,18	25 446,18	61 159,51

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 19/2018 - RU 23/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 19 - 23/2018;

RU 24/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 14.11.2018;

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