

Změna rozpočtu č. 27/2018 – upravené znění

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 27/2018 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 167** – Přesun finančních prostředků ve výši 10 tis. Kč na straně výdajů u odboru regionálního rozvoje na financování mykologického průzkumu v rámci zachování a obnovy kulturních památek;
- **RO č. 168** – Navýšení rozpočtu výdajů o 30 tis. Kč na nákup 3 ks požárních zásahových přileb pro dobrovolné hasiče JSDH Milevsko;
- **RO č. 169** – Snížení rozpočtu příjmů o částku 3 tis. Kč, jedná o dotační prostředky z Ministerstva zemědělství dle skutečně vyčerpaných prostředků na akci Úprava veřejného prostranství Dmýštica;
- **RO č. 170** – Snížení rozpočtu příjmů o částku 22,167 tis. Kč, jedná o dotační prostředky z Ministerstva zemědělství dle skutečně vyčerpaných prostředků na akci Udržovací práce na kapličky Dmýštica;
- **RO č. 171** – Přesun prostředků v rozpočtu výdajů v oblasti požární ochrany v souvislosti s opravami na požární zbrojnici ve Velké a s výměnou vrat požární zbrojnice v Něžovicích;
- **RO č. 172** – Přesun rozpočtu výdajů v rámci akce Švermova ul. III. etapa dle potřeby skutečného čerpání v návaznosti na rozpočtovou skladbu;
- **RO č. 173** – Snížení rozpočtu výdajů odboru finančního o 137 tis. Kč na základě skutečně odvedené daní z příjmů za rok 2017 (úspora oproti plánovanému rozpočtu);
- **RO č. 174** – Navýšení rozpočtu výdajů na dohody o provedení práce o částku 50 tis. Kč.
- **RO č. 175** – *Přesun finančních prostředků odboru životního prostředí na dofinancování úhrady faktury za svoz a uložení odpadů na skládku na listopad 2018.*

Saldo posledního upravovaného rozpočtu roku 2018 se zlepší o částku 31,83 tis. Kč na částku schodku rozpočtu **-8.409,83 tis. Kč**.

Specifikace jednotlivých rozpočtových opatření vyplývá z přílohy č. 1.

Přehled o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečnosti za 10/2018:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.							Skutečnost za 10/2018
		RU 21/2018	RU 22/2018	RU 23/2018	24/2018	25/2018	26/2018	27/2018	
A.Hospodaření běžného roku									
I.Příjmy (P)	178 304,83	194 291,69	194 589,19	195 043,39	195 043,39	206 941,24	206 941,24	206 916,07	170 278,35
tř.1 - Daňové příjmy	131 238,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	131 438,00	132 388,00	132 388,00	132 388,00	114 333,31
tř.2 - Nedaňové příjmy	13 985,59	6 636,69	6 636,69	6 636,69	6 636,69	7 594,69	7 594,69	7 594,69	6 316,08
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00	11 603,00	11 603,00	11 603,00	1 399,34
tř.4 - Přijaté transfery	32 581,24	54 839,00	55 136,50	55 590,70	55 590,70	55 355,55	55 355,55	55 330,38	48 229,62
II.Výdaje (V)	182 634,17	230 030,17	230 268,17	230 419,17	230 875,17	215 112,90	215 382,90	215 325,90	163 622,56
tř.5 - Běžné výdaje	161 007,17	174 862,47	175 125,47	175 651,47	176 527,47	173 422,20	173 692,20	173 635,20	139 084,00
tř.6 - Kapitálové výdaje	21 627,00	55 167,70	55 142,70	54 767,70	54 347,70	41 690,70	41 690,70	41 690,70	24 538,56
III.Saldo P a V	-4 329,34	-35 738,47	-35 678,97	-35 375,78	-35 831,78	-8 171,66	-8 441,66	-8 409,83	+6 655,79
B.Financování									
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 329,34	-35 738,47	-35 678,97	-35 375,78	-35 831,78	-8 171,66	-8 441,66	-8 409,83	+6 655,79
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+25 000,00	+12 960,27
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	-5 829,68	-5 000,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-16 568,15	-16 508,65	-16 205,46	-16 661,46	+10 998,66	+10 728,66	+10 760,49	+14 616,06
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	42 107,64
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-10 159,02	-16 568,15	-16 508,65	-16 205,46	-16 661,46	+10 998,66	+10 728,66	+10 760,49	+14 616,06
Stav na konci vykazovaného období	15 704,19	25 539,49	25 598,99	25 902,18	25 446,18	53 106,30	52 836,30	52 868,13	56 723,70

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 21/2018 - RU 26/2018 – upravený rozpočet po RZ č. 21 - 26/2018;

RU 27/2018 – rozpočtová změna předložená RMM 17.12.2018;

Skutečnost 10/2018 – data dle výkazu FIN 2-12 M.