

Změna rozpočtu č. 13/2019

1. Důvodová zpráva

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2019 č. **27/18** ze dne 12. 12. 2018 je rada města oprávněná provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města. Dále pak je zmocněna provádět rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, které se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů.

Změna rozpočtu č. 13/2019 zahrnuje toto rozpočtové opatření (dále jen RO):

- **RO č. 57** – Přesun finančních prostředků odboru OISM ve výši 34 tis. Kč z investiční akce Údržba klášterního mostu přes Milevský potok na investiční akci Likvidace a využití dešťových odpadních vod z důvodu navýšení ceny za autorský a technický dozor oproti cena předpokládané při podávání žádosti o dotaci (bez vlivu na saldo rozpočtu).

Schválením uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů nezmění a zůstane na hodnotě 55,9 mil. Kč a předpokládaný zůstatek finančních prostředků na konci roku 2019 bude 6,6 mil. Kč (zatím bez příjmů dotací na investiční akce retenční nádrž SPOS a chodník ul. Nádražní, Sažinova).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách v případě schválení navržených rozpočtových opatření vč. skutečnosti:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.						Skutečnost za 4/2019
		RU 8/2019	RU 9/2019	RU 10/2019	RU 11/2019	RU 12/2019	RU 13/2019	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	200 079,65	217 670,20	218 224,72	212 224,72	212 224,72	213 826,02	213 826,02	66 873,94
tř.1 - Daňové příjmy	143 025,00	143 025,00	143 025,00	143 025,00	143 025,00	143 025,00	143 025,00	42 735,39
tř.2 - Nedaňové příjmy	17 978,59	18 109,28	18 109,28	18 109,28	18 109,28	18 109,28	18 109,28	2 241,71
tř.3 - Kapitálové příjmy	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 426,06	49 885,92	50 440,44	50 440,44	50 440,44	52 041,74	52 041,74	21 896,84
II.Výdaje (V)	234 465,20	262 280,47	262 932,99	266 332,99	266 629,99	269 767,17	269 767,17	72 560,56
tř.5 - Běžné výdaje	175 298,20	191 806,47	192 374,99	189 774,99	189 871,99	190 699,17	190 699,17	65 809,93
tř.6 - Kapitálové výdaje	59 167,00	70 474,00	70 558,00	76 558,00	76 758,00	79 068,00	79 068,00	6 750,63
III.Saldo P a V	-34 385,55	-44 610,27	-44 708,27	-54 108,27	-54 405,27	-55 941,15	-55 941,15	-5 686,62
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-34 385,55	-44 610,27	-44 708,27	-54 108,27	-54 405,27	-55 941,15	-55 941,15	-5 686,62
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček prostředků (-)	-5 718,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-1 914,80
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-50 354,80	-50 452,80	-59 852,80	-60 149,80	-61 685,68	-61 685,68	-7 601,42
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření								
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2019 - odhad/skutečnost	49 000,00	68 333,42	68 333,42	68 333,42	68 333,42	68 333,42	68 333,42	68 333,42
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-50 354,80	-50 452,80	-59 852,80	-60 149,80	-61 685,68	-61 685,68	-7 601,42
Stav na konci vykazovaného období	8 895,92	17 978,62	17 880,62	8 480,62	8 183,62	6 647,74	6 647,74	60 732,00

ZMM 3.4.
schválenoRMM 15.4. a
8.4. schválenoZMM mimoř.
24.4.projednáváno
RM 06.05.ZMM 15.05.
schváleno

RM 20.5.

Pozn.: RS 2019 – schválený rozpočet na rok 2019;
RU 8/2019–11/2019 – rozpočet po schválení 8. RZ až 11. RZ;
RU 12/2019 – aktuálně platný rozpočet;
RU 13/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 20.05.2019.