

**Změna rozpočtu č. 17/2019**

**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. 17 /2019** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 80** – Přesun v rozpočtu výdajů OSV v částce 1 tis. Kč za účelem nákupu receptů na omamné látky.
- **RO č. 81** – Zapojení dotace na Podporu terénní práce pro rok 2019 do rozpočtových příjmů OSV v částce 225 tis. Kč, dílčí přesuny ve výdajích v souvislosti s dotací a mírné zvýšení rozpočtu výdajů OSV v částce 6,4 tis. Kč jako vlastní zdroj k dotaci, ostatní vlastní zdroj je kryt stávajícím rozpočtem (výsledné zlepšení salda o 218,6 tis. Kč).

**Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 218,6 tis. Kč na výsledný schodek rozpočtu ve výši 68.468,3 tis. Kč a předpokládaný zůstatek finančních prostředků (vč. účelového sociálního fondu) na konci roku 2019 bude 1.120,6 tis. Kč (zatím bez příjmů dotací na investiční akce retenční nádrž SPOS, chodník ul. Nádražní, Sažinova a hřiště u 1. ZŠ). Tento schodek je také kryt kontokorentním úvěrem ve výši 7 mil. Kč.**

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 5/2019
		RU 12/2019	RU 13/2019	RU 14/2019	RU 15/2019	RU 16/2019	RU 17/2019	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>								
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>200 079,65</b>	<b>213 826,02</b>	<b>213 826,02</b>	<b>214 754,65</b>	<b>208 559,85</b>	<b>208 871,85</b>	<b>209 096,85</b>	<b>81 366,02</b>
tř.1 - Daňové příjmy	143 025,00	143 025,00	143 025,00	143 025,00	144 946,00	144 946,00	144 946,00	53 924,06
tř.2 - Nedaňové příjmy	17 978,59	18 109,28	18 109,28	18 109,28	9 993,48	10 130,48	10 130,48	3 494,06
tř.3 - Kapitálové příjmy	6 650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 426,06	52 041,74	52 041,74	52 970,37	52 970,37	53 145,37	53 370,37	23 947,90
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>234 465,20</b>	<b>269 767,17</b>	<b>269 770,17</b>	<b>270 516,77</b>	<b>277 288,77</b>	<b>277 558,77</b>	<b>277 565,17</b>	<b>84 248,41</b>
tř.5 - Běžné výdaje	175 298,20	190 699,17	190 702,17	190 928,17	184 300,17	184 532,17	184 538,57	75 287,55
tř.6 - Kapitálové výdaje	59 167,00	79 068,00	79 068,00	79 588,60	92 988,60	93 026,60	93 026,60	8 960,86
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-34 385,55</b>	<b>-55 941,15</b>	<b>-55 944,15</b>	<b>-55 762,12</b>	<b>-68 728,92</b>	<b>-68 686,92</b>	<b>-68 468,32</b>	<b>-2 882,39</b>
<b>B.Financování</b>								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-34 385,55	-55 941,15	-55 944,15	-55 762,12	-68 728,92	-68 686,92	-68 468,32	-2 882,39
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent				+0,00	+7 000,00	+7 000,00	+7 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 718,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-2 393,50
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-40 104,08</b>	<b>-61 685,68</b>	<b>-61 688,68</b>	<b>-61 506,65</b>	<b>-67 473,45</b>	<b>-67 431,45</b>	<b>-67 212,85</b>	<b>-5 275,89</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>								
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	-61 685,68	-61 688,68	-61 506,65	-67 473,45	-67 431,45	-67 212,85	-5 275,89
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>8 895,92</b>	<b>6 647,74</b>	<b>6 644,74</b>	<b>6 826,77</b>	<b>859,97</b>	<b>901,97</b>	<b>1 120,57</b>	<b>63 057,54</b>

ZMM 15.05. schváleno      RM 20.5. schváleno      RM 10.6. schváleno      ZM 19.6. projednáváno      RM 24.06. schváleno      RM 08.07.

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

Pozn.: RS 2019 – schválený rozpočet na rok 2019;

RU 12/2019–15/2019 – rozpočet po schválení 12. RZ až 15. RZ;

RU 16/2019 – aktuálně platný rozpočet;

RU 17/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 08.07.2019.