

Změna rozpočtu č. 18/2019 – upravené znění**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. 18 /2019 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 87** – Navýšení rozpočtu příjmů OSV o doplatek dotace obcím s rozšířenou působností na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 - neinvestiční účelová dotace ve výši 102,334 tis. Kč
- **RO č. 88** – Navýšení rozpočtu příjmů OPSPK o 135 tis. Kč na základě práce městské policie pro Obec Hrejkovice (54 tis. Kč) a Městys Bernartice (81 tis. Kč) v návaznosti na úsekové měřiče rychlosti.
- **RO č. 89** – Zapojení do rozpočtu příjmů dotace na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) pro rok 2019 ve výši 205,952 tis. Kč
- **RO č. 90** – Zapojení dotace do rozpočtu příjmů ve výši 1.464,515 tis. Kč na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 - 2. splátka
- **RO č. 91** – Zapojení do rozpočtu (příjmů i výdajů) průtokové dotace pro MŠ Klubíčko ve výši 480,183 tis. Kč, z toho 72,027 tis. Kč státní podíl a 408,156 tis. Kč EU podíl, na projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
- **RO č. 92** – Přesuny v rozpočtu výdajů OISM a navýšení investičních prostředků na akci Kavárna čp. 1 s vlivem na zhoršení salda rozpočtu o 500 tis. Kč.
- **RO č. 93** – Zapojení do rozpočtu příjmů i výdajů OSV průtokové dotace od JČK pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Milevska na domov pro seniory a pečovatelskou službu v celkové výši 550 tis. Kč, bez vlivu na výsledné saldo rozpočtu.

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku 1.407,80 tis. Kč na výsledný schodek rozpočtu ve výši 67.350,76 tis. Kč a předpokládaný zůstatek finančních prostředků (vč. účelového sociálního fondu) na konci roku 2019 bude 2.238,13 tis. Kč (zatím bez příjmů dotací na investiční akce Chodník Nádražní a Sažinova 8,69 mil. Kč, retenční nádrž SPOS 3,99 mil. Kč a hřiště u 1. ZŠ do 5ti mil. Kč - budou zapojeny do rozpočtové změny v září).

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 7/2019
		RU 15/2019	RU 16/2019	RU 17/2019	RU 18/2019	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	200 079,65	208 559,85	208 871,85	209 196,84	212 134,83	136 238,91
tř.1 - Daňové příjmy	143 025,00	144 946,00	144 946,00	144 946,00	144 946,00	90 338,64
tř.2 - Nedaňové příjmy	17 978,59	9 993,48	10 130,48	10 130,48	10 130,48	6 483,69
tř.3 - Kapitálové příjmy	6 650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 426,06	52 970,37	53 145,37	53 470,37	56 408,35	39 416,58
II.Výdaje (V)	234 465,20	277 288,77	277 558,77	277 955,41	279 485,59	126 938,03
tř.5 - Běžné výdaje	175 298,20	184 300,17	184 532,17	184 234,57	185 264,75	111 084,47
tř.6 - Kapitálové výdaje	59 167,00	92 988,60	93 026,60	93 720,84	94 220,84	15 853,56
III.Saldo P a V	-34 385,55	-68 728,92	-68 686,92	-68 758,57	-67 350,76	+9 300,88
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-34 385,55	-68 728,92	-68 686,92	-68 758,57	-67 350,76	+9 300,88
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent		+7 000,00	+7 000,00	+7 000,00	+7 000,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 718,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-3 350,89
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-67 473,45	-67 431,45	-67 503,10	-66 095,29	+5 949,99
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-67 473,45	-67 431,45	-67 503,10	-66 095,29	+5 949,99
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	8 895,92	859,97	901,97	830,32	2 238,13	74 283,41

ZM 19.6. RM 24.06.
projednáváno schváleno RM 08.07. RM 19.08.

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 15/2019–16/2019 – rozpočet po schválení 15. RZ až 16. RZ;

RU 17/2019 – aktuálně platný rozpočet;

RU 18/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 19.08.2019.