

**Změna rozpočtu č. 21/2019****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. 21/2019** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 107** – Přesuny v rozpočtu příjmů OVV u inkasovaných správních poplatků a jejich dílčí navýšení na základě vývoje v průběhu letošního roku a snížení příjmů ze splátek půjček z FRB vč. přijatých úroků.
- **RO č. 108** – Snížení rozpočtu výdajů OVV o 110 tis. Kč s ohledem na předpokládané celoroční čerpání rozpočtu běžných výdajů.
- **RO č. 109** – Zařazení do rozpočtu příjmů OSV částky 10,06 tis. Kč za částečnou refundaci doplatku dotace na výkon činnosti SPOD za rok 2018.
- **RO č. 110** – Navýšení rozpočtu výdajů OF o 100 tis. Kč na bankovní poplatky, vlivem nárůstu počtu přijatých plateb v souvislosti s výběrem pokut z radarů.
- **RO č. 111** – Přesun prostředků v rozpočtu výdajů OŽP na nákup sáčků na psí exkrementy a na pokrytí předpokládaných výdajů do konce letošního roku na odstraňování nebezpečného odpadu, černých skládek atd.
- **RO č. 112** – Přesuny volných prostředků v rozpočtu výdajů OISM bez vlivu na saldo rozpočtu, jedná se o navýšení na zpracování PD na opravu hřbitovní zdi, na úklid budov MěÚ, na zřízení nového odběrného místa el. energie u teplovodu VS 1, na rekonstrukci koupelen DPS čp. 1401 (3 ks).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o částku 20,06 tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši 53.831,25 tis. Kč a předpokládaný zůstatek finančních prostředků (vč. účelového sociálního fondu) na konci roku 2019 bude 8.757,64 tis. Kč** – v těchto částkách je již zahrnuta předchozí rozpočtová změna z jednání ZMM 11.9.2019 a *zatím není započtena dotace na hřiště u 1. ZŠ do 5ti 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 8/2019
		RU 18/2019	RU 19/2019	RU 20/2019	RU 21/2019	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>200 079,65</b>	<b>212 134,83</b>	<b>212 134,83</b>	<b>225 817,45</b>	<b>225 827,51</b>	<b>152 160,39</b>
tř.1 - Daňové příjmy	143 025,00	144 946,00	144 946,00	144 946,00	144 991,00	101 454,91
tř.2 - Nedaňové příjmy	17 978,59	10 130,48	10 130,48	11 130,48	11 095,54	7 906,50
tř.3 - Kapitálové příjmy	6 650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 426,06	56 408,35	56 408,35	69 090,97	69 090,97	42 798,98
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>234 465,20</b>	<b>279 548,76</b>	<b>279 668,76</b>	<b>279 668,76</b>	<b>279 658,76</b>	<b>158 732,18</b>
tř.5 - Běžné výdaje	175 298,20	185 242,92	185 242,92	185 242,92	185 071,92	121 156,30
tř.6 - Kapitálové výdaje	59 167,00	94 305,84	94 425,84	94 425,84	94 586,84	37 575,88
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-34 385,55</b>	<b>-67 413,93</b>	<b>-67 533,93</b>	<b>-53 851,31</b>	<b>-53 831,25</b>	<b>-6 571,79</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-34 385,55	-67 413,93	-67 533,93	-53 851,31	-53 831,25	-6 571,79
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	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 718,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-3 829,59
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-40 104,08</b>	<b>-66 158,46</b>	<b>-66 278,46</b>	<b>-59 595,84</b>	<b>-59 575,78</b>	<b>-10 401,38</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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-66 158,46	-66 278,46	-59 595,84	-59 575,78	-10 401,38
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>8 895,92</b>	<b>2 174,96</b>	<b>2 054,96</b>	<b>8 737,58</b>	<b>8 757,64</b>	<b>57 932,04</b>

RM 19.08. schváleno      RM 02.09. schváleno      ZM 11.09. projednáváno      RM 16.09. projednáváno

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 18/2019–19/2019 – rozpočet po schválení 18. RZ až 19. RZ;

RU 20/2019 – aktuálně platný rozpočet – v případě schválení v ZMM 11.9.2019;

RU 21/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 16.09.2019.