

Změna rozpočtu č. 22/2019**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. 22/2019 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 115** – Navýšení rozpočtu příjmů i výdajů OVV o celkovou částku 497,09 tis. Kč na základě průtokové dotace pro MŠ Kyticka na projekt Šablony II (bez vlivu na výsledné saldo rozpočtu).
- **RO č. 116** – Navýšení rozpočtu příjmů OISM o dotaci ve výši 4.804,02 tis. Kč od MMR na investiční akci Obnova hřiště u 1. ZŠ s pozitivním vlivem na saldo rozpočtu, požadované výdaje jsou již v rozpočtu zahrnuty v celkové výši.
- **RO č. 117** – Snížení rozpočtu příjmů OKÚ o částku 150 tis. Kč z důvodu nerealizovaného původně plánovaného prodeje 1 služebního automobilu.
- **RO č. 118** – Navýšení rozpočtu příjmů ORR o částku 34,06 tis. Kč obdrženu jako dotaci na sčítání lidí, domu a bytů v roce 2021.
- **RO č. 119** – Zapojení do rozpočtu OISM dotace ve výši 463,52 tis. Kč získanou od MPO na investiční akci Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ul. Čs. Legií, Nádražní a Sažinova.
- **RO č. 120** – Přesuny v rozpočtu výdajů OISM bez vlivu na saldo rozpočtu, a to částka 200 tis. Kč na opravy veřejného osvětlení (přesun z oprav chodníků) a částka 150 tis. Kč uhrazení výdajů na dozorové služby na akci Obnova hřiště u 1. ZŠ (přesun z investiční akce Přestupní terminál).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o částku 5.151,59 tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši 48.679,7 tis. Kč a předpokládaný zůstatek finančních prostředků (vč. účelového sociálního fondu) na konci roku 2019 bude 13.909,24 tis. 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 20/2019	RU 21/2019	RU 22/2019	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	200 079,65	225 817,45	225 947,51	231 596,20	152 160,39
tř.1 - Daňové příjmy	143 025,00	144 946,00	144 991,00	144 991,00	101 454,91
tř.2 - Nedaňové příjmy	17 978,59	11 130,48	11 215,54	11 215,54	7 906,50
tř.3 - Kapitálové příjmy	6 650,00	650,00	650,00	500,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 426,06	69 090,97	69 090,97	74 889,66	42 798,98
II.Výdaje (V)	234 465,20	279 668,76	279 778,76	280 275,85	158 732,18
tř.5 - Běžné výdaje	175 298,20	185 242,92	185 102,92	185 600,01	121 156,30
tř.6 - Kapitálové výdaje	59 167,00	94 425,84	94 675,84	94 675,84	37 575,88
III.Saldo P a V	-34 385,55	-53 851,31	-53 831,25	-48 679,65	-6 571,79
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-34 385,55	-53 851,31	-53 831,25	-48 679,65	-6 571,79
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 718,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-3 829,59
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-59 595,84	-59 575,78	-54 424,18	-10 401,38
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-59 595,84	-59 575,78	-54 424,18	-10 401,38
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	8 895,92	8 737,58	8 757,64	13 909,24	57 932,04

ZM 11.09. schváleno
RM 16.09. a 30.09. schváleno
RM 14.10. projednáváno

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 20/2019 – rozpočet po schválení 20. RZ;

RU 21/2019 – aktuálně platný rozpočet – 21. RZ;

RU 22/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 14.10.2019.