

Změna rozpočtu č. 24/2019**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. 24/2019 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 128** – Zapojení průtokové dotace pro MŠ Pastelka od MŠMT do rozpočtu příjmů a výdajů OVV v celkové výši 437,55 tis. Kč, z toho EU podíl 371,92 tis. Kč (bez vlivu na výsledné saldo rozpočtu).
- **RO č. 129** – Zapojení dotace do výdajů rozpočtu ORR na Sčítání lidu ve výši 34,06 na dohody o provedení práce, příjem dotace byl do rozpočtu příjmů již zařazen.
- **RO č. 130** – Přesun v rozpočtu investic OISM ve výši 15 tis. Kč na úpravu projektové dokumentace akce Vstup do vnitrobloku Hradčana (bez vlivu na saldo rozpočtu).
- **RO č. 131** – Zapojení do rozpočtu OSV průtokové dotace – doplatek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Milevska ve v celkové výši 845 tis. Kč, a to na činnosti sociálního poradenství, pečovatelské služby a domova pro seniory (bez vlivu na saldo rozpočtu).

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o částku 34,06 tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši 48.397,71. Kč a předpokládaný zůstatek finančních prostředků (vč. účelového sociálního fondu) na konci roku 2019 bude 14.191,18 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 9/2019
		RU 20/2019	RU 21/2019	RU 22/2019	RU 23/2019	RU 24/2019	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	200 079,65	225 817,45	225 947,51	231 596,20	235 174,37	236 456,92	169 013,60
tř.1 - Daňové příjmy	143 025,00	144 946,00	144 991,00	144 991,00	144 991,00	144 991,00	111 361,61
tř.2 - Nedaňové příjmy	17 978,59	11 130,48	11 215,54	11 215,54	11 215,54	11 215,54	9 234,58
tř.3 - Kapitálové příjmy	6 650,00	650,00	650,00	500,00	500,00	500,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 426,06	69 090,97	69 090,97	74 889,66	78 467,83	79 750,38	48 417,41
II.Výdaje (V)	234 465,20	279 668,76	279 778,76	280 275,85	283 538,02	284 854,63	167 038,46
tř.5 - Běžné výdaje	175 298,20	185 242,92	185 102,92	185 600,01	188 458,18	189 774,79	128 379,06
tř.6 - Kapitálové výdaje	59 167,00	94 425,84	94 675,84	94 675,84	95 079,84	95 079,84	38 659,40
III.Saldo P a V	-34 385,55	-53 851,31	-53 831,25	-48 679,65	-48 363,65	-48 397,71	+1 975,14
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-34 385,55	-53 851,31	-53 831,25	-48 679,65	-48 363,65	-48 397,71	+1 975,14
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+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	-4 308,29
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-59 595,84	-59 575,78	-54 424,18	-54 108,18	-54 142,24	-2 333,15
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření							
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2019 - odhad/skutečnos	49 000,00	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	-59 595,84	-59 575,78	-54 424,18	-54 108,18	-54 142,24	-2 333,15
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	8 895,92	8 737,58	8 757,64	13 909,24	14 225,24	14 191,18	66 000,27

ZM 11.09. schváleno
 RM 16.09. a 30.09. schváleno
 RM 14.10. schváleno
 ZM + RM 23.10. schváleno
 RM 04.11. projednáváno

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 20-22/2019 – rozpočet po schválení 20. až 22. RZ;

RU 23/2019 – aktuálně platný rozpočet – 23. RZ;

RU 24/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 4.11.2019.