

Změna rozpočtu č. 25/2019**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. 25/2019 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 132** – Přesun ve výdajích OSV v rámci provozního příspěvku SSMM (úpravy mezi jednotlivými oblastmi poskytovaných služeb) bez vlivu na saldo rozpočtu.
- **RO č. 133** – Přesun ve výdajích OKÚ ve výši 15 tis. Kč v rámci zastupitelského paragrafu bez vlivu na saldo rozpočtu na dofinancování výdajů do konce roku.
- **RO č. 134** – Přesun prostředků v rozpočtu OŽP ve výši 48 tis. Kč na výdaje do konce roku na sběr a svoz nebezpečných odpadů.
- **RO č. 135** – Snížení rozpočtu výdajů OŽP ve výši 50 tis. Kč, jedná se o úsporu v rámci oprav a udržování naučných stezek.
- **RO č. 136** – Navýšení rozpočtu výdajů OVV o 100 tis. Kč na úhradu poštovného s vývojem do konce roku.
- **RO č. 137** – Navýšení čerpání z účelově určeného sociálního fondu ve výši 130 tis. Kč na výdaje v souladu s pravidly sociálního fondu s ohledem na vývoj do konce roku.

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o částku 180 tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši 48.577,71. Kč a předpokládaný zůstatek finančních prostředků (vč. účelového sociálního fondu) na konci roku 2019 bude 14.011,18 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 10/2019
		RU 23/2019	RU 24/2019	RU 25/2019	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	200 079,65	235 174,37	236 456,92	236 456,92	190 385,72
tř.1 - Daňové příjmy	143 025,00	144 991,00	144 991,00	144 991,00	121 386,69
tř.2 - Nedaňové příjmy	17 978,59	11 215,54	11 215,54	11 215,54	11 640,07
tř.3 - Kapitálové příjmy	6 650,00	500,00	500,00	500,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	32 426,06	78 467,83	79 750,38	79 750,38	57 358,96
II.Výdaje (V)	234 465,20	283 538,02	284 854,63	285 034,63	195 652,25
tř.5 - Běžné výdaje	175 298,20	188 458,18	189 774,79	189 954,79	146 950,08
tř.6 - Kapitálové výdaje	59 167,00	95 079,84	95 079,84	95 079,84	48 702,17
III.Saldo P a V	-34 385,55	-48 363,65	-48 397,71	-48 577,71	-5 266,53
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-34 385,55	-48 363,65	-48 397,71	-48 577,71	-5 266,53
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	-4 786,99
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-54 108,18	-54 142,24	-54 322,24	-10 053,52
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	-54 108,18	-54 142,24	-54 322,24	-10 053,52
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	8 895,92	14 225,24	14 191,18	14 011,18	58 279,90

ZM + RM 23.10. RM 04.11. RM 18.11.
schváleno schváleno projednáváno

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 23/2019 – rozpočet po schválení 23. RZ;

RU 24/2019 – aktuálně platný rozpočet – 24. RZ;

RU 25/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 18.11.2019.