

Změna rozpočtu č. 28/2019 – 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. 28/2019 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 150** – Přesun v rozpočtu výdajů OKÚ v rámci všech místních částí dle potřeby čerpání výdajů bez vlivu na saldo rozpočtu a vyčleněný celkový objem prostředků pro místní část.
- **RO č. 151** – Přesun v rozpočtu výdajů v rámci dotace terénní práce z důvodu dočerpání všech dotačních prostředků, bez vlivu na saldo rozpočtu a vlastní zdroje.
- **RO č. 152** – Přesuny v rámci rozpočtu OKÚ na věcné dary ze sociálního fondu ve výši 1,5 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu.
- **RO č. 153** – Změny v rámci rozpočtu OKÚ na úhrady odměn zastupitelům a náhrad odměn v době nemoci a v rámci sociálního fondu.

Schválením uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů se **zhorší schodek rozpočtu o 11,78 tis. Kč** na hodnotu ve výši **45.661,93 tis. Kč** a **předpokládaný zůstatek finančních prostředků (vč. účelového sociálního fondu) na konci roku 2019 bude 16.926,96 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 11/2019
		RU 23/2019	RU 24/2019	RU 25/2019	RU 26/2019	RU 27/2019	RU 28/2019	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	200 079,65	235 174,37	236 456,92	236 456,92	236 482,21	236 445,54	236 445,54	213 319,50
tř.1 - Daňové příjmy	143 025,00	144 991,00	144 991,00	144 991,00	144 991,00	144 991,00	144 991,00	133 070,46
tř.2 - Nedaňové příjmy	17 978,59	11 215,54	11 215,54	11 215,54	11 215,54	12 415,54	12 415,54	12 854,04
tř.3 - Kapitálové příjmy	6 650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3,50
tř.4 - Přijaté transfery	32 426,06	78 467,83	79 750,38	79 750,38	79 775,67	78 539,00	78 539,00	67 391,50
II.Výdaje (V)	234 465,20	283 538,02	284 854,63	285 034,63	285 034,63	282 095,69	282 107,47	243 364,44
tř.5 - Běžné výdaje	175 298,20	188 458,18	189 774,79	189 954,79	189 904,79	188 265,85	188 277,63	161 223,70
tř.6 - Kapitálové výdaje	59 167,00	95 079,84	95 079,84	95 079,84	95 129,84	93 829,84	93 829,84	82 140,74
III.Saldo P a V	-34 385,55	-48 363,65	-48 397,71	-48 577,71	-48 552,42	-45 650,15	-45 661,93	-30 044,94
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-34 385,55	-48 363,65	-48 397,71	-48 577,71	-48 552,42	-45 650,15	-45 661,93	-30 044,94
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+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	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 718,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 744,53	-5 265,69
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-54 108,18	-54 142,24	-54 322,24	-54 296,95	-51 394,68	-51 406,46	-35 310,63
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	68 333,42
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-40 104,08	-54 108,18	-54 142,24	-54 322,24	-54 296,95	-51 394,68	-51 406,46	-35 310,63
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	8 895,92	14 225,24	14 191,18	14 011,18	14 036,47	16 938,74	16 926,96	33 022,79
		ZM + RM 23.10. schváleno	RM 04.11. schváleno	RM 18.11. schváleno	RM 2.12. schváleno	ZM 11.12. schváleno	RM 16.12. projednávano	

Zdroj: vlastní, výkaz FIN

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

RU 23-25/2019 – rozpočet po schválení 23. – 25. RZ;

RU 26/2019 – aktuálně platný rozpočet – 26. RZ;

RU 27/2019 – rozpočet po schválení rozpočtové změny na ZMM 11.12.2019

RU 28/2019 – rozpočet v případě schválení předkládané rozpočtové změny na RMM 16.12.2019.