Rada města Milevska

podklad pro schůzi rady č. **08** dne **30.03.2020** OF082001R

Změna rozpočtu č. 7/2020

1. **Důvodová zpráva**

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2020 ze dne 11. 12. 2019 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. 07/2020 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):
- **RO č. 31** – Zapojení do rozpočtu ORR průtokové dotace pro M. knihovnu v částce 476 tis. Kč na regionální funkci knihoven (bez vlivu na saldo rozpočtu).

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů **nezmění a zůstává** upravený schodek rozpočtu ve výši **-10.451,92 tis. Kč**.
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2020 činit **22.834,55 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu)**.**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu o změnách, vč. schválení těchto rozpočtových opatření, a stav skutečnosti za poslední uzavřený měsíc.

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č.				Skutečnost za 2/2020
		RU 4/2020	RU 5/2020	RU 6/2020	RU 7/2020	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	**199 638,40**	**199 669,19**	**199 669,19**	**216 825,07**	**217 301,07**	**28 578,45**
tř.1 - Daňové příjmy	148 271,00	148 271,00	148 271,00	148 271,00	148 271,00	22 724,61
tř.2 - Nedaňové příjmy	18 990,59	18 990,59	18 990,59	18 990,59	18 990,59	2 082,44
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
tř.4 - Přijaté transfery	31 876,81	31 907,60	31 907,60	49 063,48	49 539,48	3 771,40
II.Výdaje (V)	**204 325,08**	**209 932,41**	**210 272,41**	**227 276,99**	**227 752,99**	**28 620,17**
tř.5 - Běžné výdaje	187 684,08	188 855,41	189 020,41	205 877,79	206 353,79	28 053,76
tř.6 - Kapitálové výdaje	16 641,00	21 077,00	21 252,00	21 399,20	21 399,20	566,41
III.Saldo P a V	**-4 686,68**	**-10 263,22**	**-10 603,22**	**-10 451,92**	**-10 451,92**	**-41,72**
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 686,68	-10 263,22	-10 603,22	-10 451,92	-10 451,92	-41,72
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+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.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 235,00	-5 235,00	-5 235,00	-5 235,00	-5 235,00	-957,40
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	**-9 921,68**	**-15 498,22**	**-15 838,22**	**-15 686,92**	**-15 686,92**	**-999,12**
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření						
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2020 - odhad/skutečnost	15 000,00	38 521,47	38 521,47	38 521,47	38 521,47	38 521,47
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-9 921,68	-15 498,22	-15 838,22	-15 686,92	-15 686,92	-999,12
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	**5 078,32**	**23 023,25**	**22 683,25**	**22 834,55**	**22 834,55**	**37 522,35**
		schváleno ZM 12.02. a RM 17.02.	schváleno RM 02.03.20	schváleno RM 16.03.20	projednáváno RM 16.03.20	