Rada města Milevska

podklad pro schůzi rady č. **13** dne **01.06.2020** OF132001R

Změna rozpočtu č. 12/2020

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. 12/2020 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):
- **RO č. 54** – Navýšení příjmů rozpočtu OKU o 450 tis. Kč na základě rozhodnutí o dotaci na nákup dopravního automobilu pro JSDH, výdaje jsou již zahrnuty v rozpočtu, změna zlepší saldo rozpočtu.
- **RO č. 55** – Přesun částky v rozpočtu výdajů OISM ve výši 350 tis. Kč rekonstrukce koupelen v DPS, a to z akce Fasáda Růžek a Zateplení svobodárny – prostředky již nebudou letos potřeba (bez vlivu na saldo rozpočtu).
- **RO č. 56** – Snížení příjmů ŽM I. o 376,92 tis. Kč v návaznosti na ukončení projektu a výsledného proplacení zbylé dotace, dochází k upřesnění (snížení) rozpočtovaných příjmů, nižší doplatek dotace byl z důvodu krácení prostředků a nevyčerpaných prostředků (nižších výdajů).

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o částku 73,08 tis. Kč** na upravený schodek rozpočtu ve výši **-40.311,71 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2020 činit **10.974,76 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, po zapojení úvěru, zatím bez dotace na Sportovní halu a parkoviště Kpt. Nálepky)**.**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu o změnách, vč. schválení těchto rozpočtových opatření.

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č. RU 9/2020	RU 10/2020	RU 11/2020	RU 12/2020	Skutečnost za 4/2020
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	**199 638,40**	**203 160,20**	**203 941,05**	**203 941,05**	**204 014,13**	**70 324,09**
tř.1 - Daňové příjmy	148 271,00	132 841,00	132 841,00	132 841,00	132 841,00	42 931,77
tř.2 - Nedaňové příjmy	18 990,59	18 990,59	19 154,82	19 154,82	19 154,82	4 406,23
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	14,16
tř.4 - Přijaté transfery	31 876,81	50 828,61	51 445,23	51 445,23	51 518,31	22 971,93
II.Výdaje (V)	**204 325,08**	**243 921,53**	**244 145,84**	**244 325,84**	**244 325,84**	**66 558,22**
tř.5 - Běžné výdaje	187 684,08	204 475,79	204 683,10	204 623,10	204 623,10	65 744,97
tř.6 - Kapitálové výdaje	16 641,00	39 445,74	39 462,74	39 702,74	39 702,74	813,25
III.Saldo P a V	**-4 686,68**	**-40 761,33**	**-40 204,79**	**-40 384,79**	**-40 311,71**	**+3 765,87**
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 686,68	-40 761,33	-40 204,79	-40 384,79	-40 311,71	+3 765,87
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+18 000,00	+18 000,00	+18 000,00	+18 000,00	+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	-1 914,80
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	**-9 921,68**	**-27 996,33**	**-27 439,79**	**-27 619,79**	**-27 546,71**	**+1 851,07**
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	-27 996,33	-27 439,79	-27 619,79	-27 546,71	+1 851,07
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	**5 078,32**	**10 525,14**	**11 081,68**	**10 901,68**	**10 974,76**	**40 372,54**
		schváleno ZM 22.04.20	schváleno RM 04.05.20	schváleno RM 18.05.20	projednáváno RM 01.06.20	