

Změna rozpočtu č. 13/2020**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. 13/2020 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 58** – Navýšení investičních výdajů OISM o 140 tis. Kč na akci Rozšíření domova pro seniory o administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby.
- **RO č. 59** – Zapojení dotace pro OŽP ve výši 329,41 tis. Kč na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (výdaje jsou realizovány v hospodářské činnosti).
- **RO č. 60** – Navýšení investičních výdajů OISM o 121 tis. Kč (PD a realizace) na úpravu křižovatky Petrovická a zahrádkářská kolonie.
- **RO č. 61** – Zapojení do rozpočtu dotaci ve výši 25 tis. Kč od Jčk (do příjmů i výdajů, bez vlivu na saldo rozpočtu) na výměnu vstupních dveří kaple v obci Velká.
- **RO č. 62** – Zapojení do rozpočtu příjmů OISM dotaci ve výši 300 tis. Kč od Jčk na opravu střešního pláště budovy čp. 6 (výdaje na realizaci jsou v rozpočtu zahrnuty).

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o částku 39 tis. Kč** na upravený schodek rozpočtu ve výši **-40.272,71 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2020 činit **11.013,76 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.					Skutečnost za 5/2020
		RU 9/2020	RU 10/2020	RU 11/2020	RU 12/2020	RU 13/2020	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	199 638,40	203 160,20	203 941,05	203 941,05	204 014,13	204 668,54	81 106,80
tř.1 - Daňové příjmy	148 271,00	132 841,00	132 841,00	132 841,00	132 841,00	132 841,00	50 503,28
tř.2 - Nedaňové příjmy	18 990,59	18 990,59	19 154,82	19 154,82	19 154,82	19 154,82	5 331,19
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	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	52 172,72	25 258,17
II.Výdaje (V)	204 325,08	243 921,53	244 145,84	244 325,84	244 325,84	244 941,25	75 058,83
tř.5 - Běžné výdaje	187 684,08	204 475,79	204 683,10	204 623,10	204 597,10	204 951,51	74 142,26
tř.6 - Kapitálové výdaje	16 641,00	39 445,74	39 462,74	39 702,74	39 728,74	39 989,74	916,57
III.Saldo P a V	-4 686,68	-40 761,33	-40 204,79	-40 384,79	-40 311,71	-40 272,71	+6 047,97
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-4 686,68	-40 761,33	-40 204,79	-40 384,79	-40 311,71	-40 272,71	+6 047,97
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+18 000,00	+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	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 235,00	-5 235,00	-5 235,00	-5 235,00	-5 235,00	-5 235,00	-2 393,50
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-9 921,68	-27 996,33	-27 439,79	-27 619,79	-27 546,71	-27 507,71	+3 654,48
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření							
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2020 - odhad/skutečnos	15 000,00	38 521,47	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	-27 507,71	+3 654,48
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	5 078,32	10 525,14	11 081,68	10 901,68	10 974,76	11 013,76	42 175,95

schváleno ZM 22.04.20 schváleno RM 04.05.20 schváleno RM 18.05.20 schváleno RM 01.06.20 projednáváno RM 01.06.20