

Změna rozpočtu č. 15/2020**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. 15/2020 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 69** – Příjem dotace (navýšení rozpočtu příjmů OŽP) ve výši 25 tis. Kč od Jihočeského kraje na částečné krytí výdajů na Fit park.
- **RO č. 70** – Zapojení do rozpočtu OVV průtokové dotace od JČK pro 1. ZŠ ve výši 45 tis. Kč na Pořízení sportovního zařízení na skok vysoký (bez vlivu na saldo rozpočtu).
- **RO č. 71** – Zapojení do rozpočtu ORR průtokové dotace od JČK pro Dům kultury ve výši 30 tis. Kč na účelně vybavené muzeum maškar pro děti (bez vlivu na saldo rozpočtu).
- **RO č. 72** – Zapojení do rozpočtu ORR průtokové dotace od JČK pro Dům kultury ve výši 40 tis. Kč na propagaci Muzea milevských maškar (bez vlivu na saldo rozpočtu).
- **RO č. 73** – Přesun v rámci platových položek u ŽM II. (ze sociálního a zdravotního pojištění na platy, oprava výpočtu) a částečné navýšení rozpočtu výdajů o 35 tis. Kč na převody do sociálního fondu (částečné úspory z loňského roku).
- **RO č. 74** – Zapojení do rozpočtu OKU dotace od JČK ve výši 60 tis. Kč na nákup dýchacích přístrojů pro JSDH Milevsko a dílčí přesun ve výši 30 tis. Kč na financování vlastního zdroje (bez vlivu na saldo rozpočtu).
- **RO č. 75** – Příjem dotace (navýšení rozpočtu příjmů OKU) ve výši 300 tis. Kč od JČK na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Milevsko (celkové výdaje na pořízení již v rozpočtu zahrnuty).

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o částku 290 tis. Kč** na upravený schodek rozpočtu ve výši **-36.881,2 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2020 činit **14.405,3 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 po změnách, vč. schválení těchto rozpočtových opatření a skutečnosti za ukončený měsíc.

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	RU 14/2020	RU 15/2020	
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	196 085,05	196 585,05	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	132 639,00	132 639,00	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	10 773,33	10 773,33	5 331,19
tř.3 - Kapitálové příjmy	500,00	500,00	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	52 172,72	52 672,72	25 258,17
II.Výdaje (V)	204 325,08	243 921,53	244 145,84	244 325,84	244 325,84	244 941,25	233 256,25	233 466,25	75 080,24
tř.5 - Běžné výdaje	187 684,08	204 475,79	204 683,10	204 623,10	204 597,10	204 931,51	193 246,51	193 366,51	74 163,67
tř.6 - Kapitálové výdaje	16 641,00	39 445,74	39 462,74	39 702,74	39 728,74	40 009,74	40 009,74	40 099,74	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	-37 171,20	-36 881,20	+6 026,56
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	-37 171,20	-36 881,20	+6 026,56
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+18 000,00	+18 000,00	+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	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhodob.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 235,00	-5 235,00	-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	-24 406,20	-24 116,20	+3 633,07
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	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	-24 406,20	-24 116,20	+3 633,07
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	14 115,27	14 405,27	42 154,54
		schváleno ZM 22.04.20	schváleno RM 04.05.20	schváleno RM 18.05.20	schváleno RM 01.06.20	schváleno RM 15.06.20	projednáváno ZM 24.06.20	projednáváno RM 29.06.20	