

Změna rozpočtu č. 1/2021**1. Důvodová zpráva**

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2021 ze dne 16. 12. 2020 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 zhoršení 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. 01/2021 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 1** – Přesun nedočerpaných prostředků OISM ve výši 95,2 tis. Kč z roku 2020 na akci Zbudování drenáží na nové části hřbitova (doplatek PD).
- **RO č. 2** - Přesun nedočerpaných prostředků OISM ve výši 121 tis. Kč z roku 2020 na akci Úprava chodníku ul. Petrovická.
- **RO č. 3** - Přesun nedočerpaných prostředků OISM ve výši 89,9 tis. Kč z roku 2020 na akci Přístřešek pro volnočasové aktivity ve Velké (doplatek) realizovaný v rámci participativního rozpočtu.
- **RO č. 4** - Přesun nedočerpaných prostředků OISM ve výši 255 tis. Kč z roku 2020 na akci Teplovod a horkovod Libušina, B. Němcové (PD) a částečné navýšení o 25 tis. Kč.
- **RO č. 5** - Přesun nedočerpaných prostředků OISM ve výši 86,78 tis. Kč z roku 2020 rezervovaných na vybavení kanceláře IT.
- **RO č. 6** – Snížení běžných výdajů ORR o 250 tis. Kč v návaznosti na schválenou výši návratné finanční výpomoci pro SPOS.
- **RO č. 7** – Navýšení rozpočtu ŽM II. o 9 tis. Kč na dofinancování zdravotního pojištění.
- **RO č. 8** – Snížení rozpočtu ŽM III. dle usnesení z prosincového zastupitelstva na schválenou hodnotu 640 tis. Kč.
- **RO č. 9** – Navýšení rozpočtu OF o 58 tis. Kč na vrátku přijaté mylné platby v závěru roku 2020 a přesun prostředků na nákup pokutových bloků.
- **RO č. 10** – Přesun 18 tis. Kč v rámci výdajů OKU na dofinancování faktury z prosince roku 2020 za Zpravodaj.

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší na upravený schodek** rozpočtu ve výši **-42.505,56 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **36.101,35 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, již po kalkulaci konečného zůstatku na bankovních účtech k 31.12.2020).

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

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet RU 1/2021
A.Hospodaření běžného roku		
I.Příjmy (P)	222 032,67	222 032,67
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	136 006,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	26 864,59
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 000,00
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	51 162,08
II.Výdaje (V)	264 578,35	264 538,23
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	189 187,65
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	75 350,58
III.Saldo P a V	-42 545,68	-42 505,56
B.Financování		
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-42 505,56
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+20 000,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-28 228,56
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření		
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2021 - odhad/skutečnos	39 000,00	64 329,91
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-28 228,56
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	36 101,35

projednáváno RM
11.01.21