

**Změna rozpočtu č. 2/2021****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. 02/2021** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 11** – Navýšení rozpočtu výdajů o 101,44 tis. Kč o nevyčerpané prostředky z roku 2020 u akce Protipovodňový, monitorovací a informační systém.
- **RO č. 12** – Vratka části průtokové dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v SSMM v souvislosti s epidemií Covid a její přeposlání na JČK ve výši 4,76 tis. Kč.
- **RO č. 13** – Vratka části průtokové účelové dotace OP VVV z MŠMT (Šablony) z 2. ZŠ a její přeposlání na JČK ve výši 17,05 tis. Kč (EU a SR podíl).
- **RO č. 14** – Vratka části dotace na podporu poskytování sociálních služeb od SSMM a její přeposlání na JČK ve výši 16,26 tis. Kč.
- **RO č. 15** – Navýšení výdajů OKU o 100 tis. Kč na zaměstnávání osob se zdravotním postižením od Svazku obcí Milevska.
- **RO č. 16** – Vratka nevyčerpané dotace z roku 2020 na sociálněprávní ochranu dětí ve výši 89,31 tis. Kč
- **RO č. 17** – Navýšení výdajů OKU o 10 tis. Kč na roznos 12 čísel Zpravodaje místo původně zamýšlených 11 čísel.

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o 300,75 tis. Kč na upravený schodek** rozpočtu ve výši **-42.806,31 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **35.800,6 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		Skutečnost za 1/2021
		RU 1/2021	RU 2/2021	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>				
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>222 032,67</b>	<b>222 032,67</b>	<b>222 070,73</b>	<b>0,00</b>
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	136 006,00	136 006,00	
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	26 864,59	26 902,65	
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	51 162,08	51 162,08	
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>264 578,35</b>	<b>264 538,23</b>	<b>264 877,04</b>	<b>0,00</b>
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	189 274,43	189 511,80	
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	75 263,80	75 365,24	
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-42 545,68</b>	<b>-42 505,56</b>	<b>-42 806,31</b>	<b>+0,00</b>
<b>B.Financování</b>				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-42 505,56	-42 806,31	+0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-28 268,68</b>	<b>-28 228,56</b>	<b>-28 529,31</b>	<b>+0,00</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>				
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2021 - odhad/skutečnost	39 000,00	64 329,91	64 329,91	
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-28 228,56	-28 529,31	+0,00
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>10 731,32</b>	<b>36 101,35</b>	<b>35 800,60</b>	<b>0,00</b>

schváleno RM  
11.01.21

projednáváno  
25.01.21