

Změna rozpočtu č. 4/2021**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. 04/2021 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 23** – Navýšení rozpočtu výdajů OKU o 51,33 tis. Kč za účelem úhrady odvodu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené.
- **RO č. 24** – Přesun v rozpočtových výdajích ORR v návaznosti na schválené rozdělení dotačního programu pro sport letošního roku dle jednotlivých příjemců a v souladu s rozpočtovou skladbou.
- **RO č. 25** – Přesun a dílčí navýšení o 12,44 tis. Kč v rozpočtu výdajů ŽM II. na dofinancování poslední lednové výplaty v rámci tohoto projektu.
- **RO č. 26** – Přesun 100 tis. Kč v rozpočtu ORR na opravu kapličky za kostelem v Milevsku.

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o 63,8 tis. Kč na upravený schodek** rozpočtu ve výši **-58.418,6 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **20.188,3 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, již po zapojení komplet výdajů na přístupovou cestu do podnikatelského parku a bez dotace na tuto akci).

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 2021	Upravený rozpočet				Skutečnost za 1/2021
		RU 1/2021	RU 2/2021	RU 3/2021	RU 4/2021	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	222 032,67	222 032,67	222 070,73	220 945,53	220 945,53	14 352,65
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	136 006,00	136 006,00	135 006,00	135 006,00	11 257,97
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	26 864,59	26 902,65	26 902,65	26 902,65	1 385,73
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	33,13
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	51 162,08	51 162,08	51 036,88	51 036,88	1 675,82
II.Výdaje (V)	264 578,35	264 538,23	264 877,04	279 300,36	279 364,13	21 846,89
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	189 274,43	189 511,80	190 432,30	190 496,07	21 483,53
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	75 263,80	75 365,24	88 868,06	88 868,06	363,36
III.Saldo P a V	-42 545,68	-42 505,56	-42 806,31	-58 354,83	-58 418,60	-7 494,24
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-42 505,56	-42 806,31	-58 354,83	-58 418,60	-7 494,24
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+0,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-476,83
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-28 228,56	-28 529,31	-44 077,83	-44 141,60	-7 971,07
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření						
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2021 - odhad/skutečnost	39 000,00	64 329,91	64 329,91	64 329,91	64 329,91	64 329,91
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-28 228,56	-28 529,31	-44 077,83	-44 141,60	-7 971,07
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	36 101,35	35 800,60	20 252,08	20 188,31	56 358,84

schváleno RM 11.01.21 schváleno RM 25.01.21 schváleno ZM 10.02.21 projednáváno RM 22.02.21