

**Změna rozpočtu č. 5/2021****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. 05/2021** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 29** – Zapojení do rozpočtu OSV průtokové dotace pro SSMM na poskytované sociální služby v roce 2021 v celkové výši 20.092 tis. Kč (příjem a přeposlání bez vlivu na saldo rozpočtu).
- **RO č. 30** – Zapojení do rozpočtu OSV doplatku průtokové dotace od JČK pro SSMM na podporu svépomocných aktivit z roku 2020 (příjem a přeposlání bez vlivu na saldo rozpočtu).

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů nezmění a zůstává na schodku rozpočtu ve výši **-58.515,1 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **20.091,8 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	RU 5/2021	
<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>220 945,53</b>	<b>220 945,53</b>	<b>241 050,53</b>	<b>14 352,65</b>
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	136 006,00	136 006,00	135 006,00	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	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	8 000,00	33,13
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	51 162,08	51 162,08	51 036,88	51 036,88	71 141,88	1 675,82
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>264 578,35</b>	<b>264 538,23</b>	<b>264 877,04</b>	<b>279 300,36</b>	<b>279 460,63</b>	<b>299 565,63</b>	<b>21 846,89</b>
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	189 274,43	189 511,80	190 432,30	190 500,57	210 605,57	21 483,53
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	75 263,80	75 365,24	88 868,06	88 960,06	88 960,06	363,36
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-42 545,68</b>	<b>-42 505,56</b>	<b>-42 806,31</b>	<b>-58 354,83</b>	<b>-58 515,10</b>	<b>-58 515,10</b>	<b>-7 494,24</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-42 505,56	-42 806,31	-58 354,83	-58 515,10	-58 515,10	-7 494,24
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+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	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-476,83
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-28 268,68</b>	<b>-28 228,56</b>	<b>-28 529,31</b>	<b>-44 077,83</b>	<b>-44 238,10</b>	<b>-44 238,10</b>	<b>-7 971,07</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>							
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2021 - odhad/skutečnos	39 000,00	64 329,91	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	-44 238,10	-44 238,10	-7 971,07
<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>20 252,08</b>	<b>20 091,81</b>	<b>20 091,81</b>	<b>56 358,84</b>
		schváleno RM 11.01.21	schváleno RM 25.01.21	schváleno ZM 10.02.21	schváleno RM 22.02.21	projednáváno RM 08.03.21	

---