

Změna rozpočtu č. 6/2021**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. 06/2021 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 31** – Zapojení do rozpočtu výdajů OISM investice ve výši 200 tis. Kč na rekonstrukci komunikace ul. Čs. Legií-SO přechod pro chodce.
- **RO č. 32** – Navýšení rozpočtu výdajů OISM o 100 tis. Kč na opravy radnice.
- **RO č. 33** – Navýšení rozpočtu výdajů OKU o 100 tis. Kč na zvýšení „krizové“ rezervy, stávající prostředky jsou již rozebrány na nákup respirátorů, antigen. testů a financování „krizové“ školy.
- **RO č. 34** – Zapojení do rozpočtu příjmů a výdajů ORR průtokové dotace pro Knihovnu, a to ve výši 477 tis. Kč na regionální funkci knihoven v roce 2021.
- **RO č. 35** – Úprava rozpočtu ŽM III v návaznosti na schválení dotačního projektu. Pro letošní rok jsou do rozpočtu zahrnuty výdaje projektu (dotační a 5% vlastní podíl) v celkové výši 1.807 tis. Kč, dále pak výdaje na rámec projektu ve výši 492,5 tis. Kč (tyto výdaje a výdaje vlastního podílu jsou přesunuty z již schváleného rozpočtu) a dále pak příjem zálohy dotace ve výši 1.050,76 tis. Kč a předpoklad dotace do konce roku ve výši 573,15 tis. Kč.

Na radu města jsou pak předkládány další materiály z odborů, které obsahují požadavky na zvýšení výdajů, ty v této rozpočtové změně nejsou zahrnuty.

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o částku 435,6 tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši **-58.950,7 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **19.656,2 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 3/2021	RU 4/2021	RU 5/2021	RU 6/2021	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	222 032,67	220 945,53	220 945,53	241 050,53	243 151,43	27 380,55
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	22 100,99
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	26 902,65	26 902,65	26 902,65	26 902,65	1 890,80
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	51 036,88	51 036,88	71 141,88	73 242,78	3 355,63
II.Výdaje (V)	264 578,35	279 300,36	279 460,63	299 565,63	302 102,14	32 839,47
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	190 432,30	190 500,57	210 605,57	212 792,08	32 337,82
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	88 868,06	88 960,06	88 960,06	89 310,06	501,65
III.Saldo P a V	-42 545,68	-58 354,83	-58 515,10	-58 515,10	-58 950,71	-5 458,92
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-58 354,83	-58 515,10	-58 515,10	-58 950,71	-5 458,92
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	-953,66
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-44 077,83	-44 238,10	-44 238,10	-44 673,71	-6 412,58
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	-44 077,83	-44 238,10	-44 238,10	-44 673,71	-6 412,58
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	20 252,08	20 091,81	20 091,81	19 656,20	57 917,33

schváleno ZM 10.02.21 schváleno RM 22.02.21 schváleno RM 08.03.21 projednáváno RM 22.03.21