

**Změna rozpočtu č. 8/2021****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. 08/2021** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 43** – Úprava rozpočtu OKÚ po obdržení rozhodnutí k dotaci na projekt Pořízení protipovodňového monitorovacího varovného a informačního systému, snížení příjmů o 48,84 tis. Kč dle uznatelných výdajů projektu, označení účelových znaků a dílčí přesun na položku pro pořízení digitálního povodňového plánu.
- **RO č. 44** – Přesun prostředků ve výši 82 tis. Kč v rozpočtu OISM z investice rekonstrukce veřejného osvětlení Dmýštic na opravu zdi v Dmýšticích.
- **RO č. 45** – Přesun v rozpočtu OŽP v návaznosti na schválení prostředků z Dotačního programu Práce s mládeží a ochrana přírody v souladu s rozpočtovou skladbou dle jednotlivých příjemců.
- **RO č. 46** – Přesun v rozpočtu ORR v návaznosti na schválení prostředků z Dotačního programu Kultura pro letošní rok v souladu s rozpočtovou skladbou dle jednotlivých příjemců.
- **RO č. 47** – Zapojení do rozpočtu OVV průtokové dotace ve výši 322,69 tis. Kč pro MŠ Kytička na projekt Šablony III. (EU a SR podíl).

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o částku 48,8 tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši **-61.394,6 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **17.212,3 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, již po zapojení komplet výdajů na přístupovou cestu do podnikatelského parku a bez dotace na tuto akci a bez dotací na sociální účely).

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<br>v tis. Kč | Schválený rozpočet<br>2021 | Upravený rozpočet |                   |                   |                   | Skutečnost<br>za 2/2021 |
|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|  |                            | RU 5/2021         | RU 6/2021         | RU 7/2021         | RU 8/2021         |                         |
| <b>A.Hospodaření běžného roku</b>                                    |                            |                   |                   |                   |                   |                         |
| <b>I.Příjmy (P)</b>  | <b>222 032,67</b>          | <b>241 050,53</b> | <b>243 356,63</b> | <b>244 095,95</b> | <b>244 369,81</b> | <b>27 380,55</b>        |
| 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         | 27 107,85         | 27 847,17         | 27 847,17         | 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                  | 71 141,88         | 73 242,78         | 73 242,78         | 73 516,64         | 3 355,63                |
| <b>II.Výdaje (V)</b>   | <b>264 578,35</b>          | <b>299 565,63</b> | <b>302 715,34</b> | <b>305 441,74</b> | <b>305 764,43</b> | <b>32 839,47</b>        |
| tř.5 - Běžné výdaje  | 189 900,65                 | 210 605,57        | 213 200,08        | 214 036,08        | 214 440,77        | 32 337,82               |
| tř.6 - Kapitálové výdaje   | 74 677,70                  | 88 960,06         | 89 515,26         | 91 405,66         | 91 323,66         | 501,65                  |
| <b>III.Saldo P a V</b>   | <b>-42 545,68</b>          | <b>-58 515,10</b> | <b>-59 358,71</b> | <b>-61 345,79</b> | <b>-61 394,62</b> | <b>-5 458,92</b>        |
| <b>B.Financování</b>   |                            |                   |                   |                   |                   |                         |
| Výsledné saldo celkových P a V (+/-)                                 | -42 545,68                 | -58 515,10        | -59 358,71        | -61 345,79        | -61 394,62        | -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                 |
| <b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>                        | <b>-28 268,68</b>          | <b>-44 238,10</b> | <b>-45 081,71</b> | <b>-47 068,79</b> | <b>-47 117,62</b> | <b>-6 412,58</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               |
| Změna stavu na bankovních účtech (+/-)                               | -28 268,68                 | -44 238,10        | -45 081,71        | -47 068,79        | -47 117,62        | -6 412,58               |
| <b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>        | <b>10 731,32</b>           | <b>20 091,81</b>  | <b>19 248,20</b>  | <b>17 261,12</b>  | <b>17 212,29</b>  | <b>57 917,33</b>        |

schváleno RM    schváleno RM    schváleno ZM    projednáváno  
08.03.21    22.03.21    31.03.21    RM 12.04.21