

Změna rozpočtu č. 9/2021**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. 09/2021 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 52** – Zapojení do rozpočtu OSV dotace na podporu terénní práce pro rok 2021 ve výši 225 tis. Kč a přesuny v souladu s dotací.
- **RO č. 53** – Přesuny v rozpočtu OSV v návaznosti na schválené příjemce podpory z dotačního programu Sociální práce, kterou poskytuje město.
- **RO č. 54** – Navýšení rozpočtu příjmů OSV o 1.362,6 tis. Kč na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (1.splátka roku 2021) a zapojení dotace do výdajů.
- **RO č. 55** – Zapojení do rozpočtu OVV průtokové dotace ve výši 298,25 tis. Kč a přeposlání MŠ Klubíčko na projekt Šablony III. (EU a státní podíl).
- **RO č. 56** – Navýšení rozpočtu příjmů OVV o 135,8 tis. Kč o doplatek dotace na volby do zastupitelstva kraje v rámci finančního vypořádání.
- **RO č. 57** – Přesun rozpočtu ve výdajích MP z platů na úhrady náhrad v době nemoci (vč. příspěvku k izolaci).
- **RO č. 58** – Přesun rozpočtu ve výdajích MKDS z platů na úhrady náhrad v době nemoci (vč. příspěvku k izolaci).
- **RO č. 59** – Přesun rozpočtu OKÚ z platů úřadu na úhrady náhrad v době nemoci (vč. příspěvku k izolaci).
- **RO č. 60** – Přesun v rozpočtu OKÚ na správnou rozpočtovou položku pro úhradu členského příspěvku Silva Nortica.
- **RO č. 61** – Zapojení do rozpočtu příjmů OISM předpokládanou dotaci dle přijatého rozhodnutí na částku 14.545 tis. Kč na akci Podnikatelský park Milevsko a navýšení výdajů této akce na drobný hmotný majetek (billboard) a ostatní materiál a služby pro propagaci a dále pak 500 tis. Kč na finanční rezervu této rozsáhlé investiční akce.
- **RO č. 62** – Navýšení výdajů OISM o 115 tis. Kč, z toho 15 tis. na výdaje související s odtahem a uložení vozidel a 100 tis. Kč na opravu kanceláří v přízemí budovy úřadu (kanceláře IT a krizové řízení).

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku **15.426,8** tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši **-46.871,8 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **31.735,1 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, již po

zapojení komplet výdajů na přístupovou cestu do podnikatelského parku vč. dotačních prostředků 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 3/2021
		RU 7/2021	RU 8/2021	RU 9/2021	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	222 032,67	244 095,95	244 369,81	260 936,49	54 383,02
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	32 598,82
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	27 847,17	27 847,17	27 983,00	3 145,67
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	33,13
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	73 242,78	73 516,64	89 947,49	18 605,40
II.Výdaje (V)	264 578,35	305 441,74	306 404,43	307 808,28	54 812,71
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	214 036,08	214 945,77	215 585,62	53 923,79
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	91 405,66	91 458,66	92 222,66	888,92
III.Saldo P a V	-42 545,68	-61 345,79	-62 034,62	-46 871,79	-429,69
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-61 345,79	-62 034,62	-46 871,79	-429,69
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+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
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-1 430,49
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-47 068,79	-47 757,62	-32 594,79	-1 860,18
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-47 068,79	-47 757,62	-32 594,79	-1 860,18
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	17 261,12	16 572,29	31 735,12	62 469,73

schváleno ZM
31.03.21

schváleno RM
12.04.21

projednáváno
RM 19. a
26.04.21