

**Změna rozpočtu č. 10/2021****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. 10/2021** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 63** – Přesun rozpočtu OŽP z běžných výdajů na investici za účelem rekonstrukce budovy pro zajištění depozitu pro kočky.
- **RO č. 64** – Příjem dotace do rozpočtu OSV na výkon sociální práce pro rok 2021.
- **RO č. 65** – Snížení rozpočtu běžných výdajů OF ve prospěch salda o 5 tis. Kč v rámci položky pohoštění, která byla přesunuta z rozpočtu OKÚ v souvislosti s reorganizací úřadu.
- **RO č. 66** – Snížení rozpočtu běžných výdajů OD ve prospěch salda o 5 tis. Kč v rámci položky pohoštění, která byla přesunuta z rozpočtu OPSPK v souvislosti s reorganizací úřadu.
- **RO č. 67** – Navýšení rozpočtu příjmů OF o 369,9 tis. Kč o příspěvek ze státního rozpočtu – kompenzační bonus pro rok 2021.
- **RO č. 68** – Zapojení do rozpočtu ORR průtokové dotace ve výši 20 tis. Kč a přeposlání Milevskému muzeu na realizaci akce Epson Perfection s příslušenstvím (skener).
- **RO č. 69** – Zapojení do rozpočtu OSV průtokové dotace ve výši 4 721,5 tis. Kč a přeposlání SSMM na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID\_19.
- **RO č. 70** – Zapojení do rozpočtu OSV průtokové dotace ve výši 126,9 tis. Kč a přeposlání SSMM na úhradu nákladů na zakoupení antigenních testů a úkonů testování.
- **RO č. 71** – Přesun rozpočtu KVM v rámci běžných výdajů za účelem úhrady mzdových náhrad a náhrady nákladů soudního řízení.

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku **872,1 tis. Kč** na schodek rozpočtu ve výši **-45.999,7 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **32.607,3 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 8/2021	RU 9/2021	RU 10/2021	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>					
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>222 032,67</b>	<b>244 369,81</b>	<b>260 936,49</b>	<b>266 667,04</b>	<b>54 383,02</b>
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	27 983,00	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	73 516,64	89 947,49	95 678,04	18 605,40
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>264 578,35</b>	<b>306 404,43</b>	<b>307 808,28</b>	<b>312 666,69</b>	<b>54 812,71</b>
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	214 945,77	215 585,62	220 444,03	53 923,79
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	91 458,66	92 222,66	92 222,66	888,92
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-42 545,68</b>	<b>-62 034,62</b>	<b>-46 871,79</b>	<b>-45 999,65</b>	<b>-429,69</b>
<b>B.Financování</b>					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-62 034,62	-46 871,79	-45 999,65	-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
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-28 268,68</b>	<b>-47 757,62</b>	<b>-32 594,79</b>	<b>-31 722,65</b>	<b>-1 860,18</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>					
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	-47 757,62	-32 594,79	-31 722,65	-1 860,18
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>10 731,32</b>	<b>16 572,29</b>	<b>31 735,12</b>	<b>32 607,26</b>	<b>62 469,73</b>