

Změna rozpočtu č. 11/2021**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. 11/2021 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 72** – Příjem neinvestiční dotace do rozpočtu OISM na realizaci projektu Obnova oken spořitelny čp. 6 ve prospěch salda (ve výdajích prostředky zahrnuty).
- **RO č. 73** – Příjem neinvestiční dotace do rozpočtu ORR na realizaci projektu Výměna vstupních dveří kaple Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč (ve výdajích prostředky zahrnuty).
- **RO č. 74** – Příjem neinvestiční průtokové dotace do rozpočtu ORR na zajištění projektu Rámovací klipy do expozice pro Milevské muzeum.
- **RO č. 75** – Přesun rozpočtu OŽP z běžných výdajů na kapitálové výdaje za účelem úhrady vodovodní přípojky v rámci rekonstrukce budovy depozitu pro kočky.
- **RO č. 76** – Přesun rozpočtu OISM z volných investičních prostředků veřejného osvětlení na běžné výdaje za účelem zajištění místní dopravy.
- **RO č. 77** – Přesun rozpočtu OISM z volných investičních prostředků úprav vodotečí a kanalizací na běžné výdaje pro zpracování pasportů do technické mapy.

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku **250,00** tis. Kč na schodek rozpočtu ve výši **-45.749,65 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **32.857,26 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 4/2021
		RU 9/2021	RU 10/2021	RU 11/2021	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	222 032,67	260 936,49	266 667,04	266 937,04	70 681,01
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	40 461,86
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	27 983,00	27 983,00	27 983,00	4 068,12
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	89 947,49	95 678,04	95 948,04	26 117,90
II.Výdaje (V)	264 578,35	307 808,28	312 666,69	312 686,69	76 844,25
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	215 585,62	220 444,03	220 437,23	75 568,37
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	92 222,66	92 222,66	92 249,46	1 275,89
III.Saldo P a V	-42 545,68	-46 871,79	-45 999,65	-45 749,65	-6 163,24
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-46 871,79	-45 999,65	-45 749,65	-6 163,24
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.přiját.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	-32 594,79	-31 722,65	-31 472,65	-7 593,73
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	-32 594,79	-31 722,65	-31 472,65	-7 593,73
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	31 735,12	32 607,26	32 857,26	56 736,18