

**Změna rozpočtu č. 16/2021****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. 16/2021** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 110** – Zapojení do rozpočtu OVV průtokové dotace ve výši 268,45 tis. Kč pro MŠ Pastelka na Šablony III (EU a státní podíl).
- **RO č. 111** – Zapojení do rozpočtu druhé splátky dotace na SPOD ve výši 1.579,17 tis. Kč.
- **RO č. 112** – Přesun prostředků v rozpočtu OŽP ve výši 29,65 tis. Kč z běžných výdajů na stavební úpravy v okolí útulku pro kočky (výstavba plotu).
- **RO č. 113** – Navýšení příjmů o kompenzační bonus pro rok 2021 ve výši 1.445,68 tis. Kč.
- **RO č. 114** – Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Milevské muzeum o 50 tis. Kč na počáteční výdaje (cizojazyčné překlady, fotografie současného Milevska, úprava a oprava historických snímků, grafické práce) na vydání knihy II. dílu publikace „Milevsko fotografované tehdy a teď“ v roce 2022 (předpoklad celkových výdajů do 200 tis. Kč).
- **RO č. 115** – Navýšení rozpočtu výdajů ORR o 77 tis. Kč na úhradu příspěvku Jihočeské hospodářské komoře v souladu s platnou smlouvou z roku 2004 (0,13 % ze schváleného rozpočtu daňových příjmů daného roku, tj. 176,8 tis. Kč).

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o částku **42.895,85 tis. Kč** na schodek rozpočtu ve výši **-37.168,84. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit **41.438,07 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, již po zapojení dílčí části dotace od JČK z IF).

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 6/2021
		RU 12/2021	RU 13/2021	RU 14/2021	RU 15/2021	RU 16/2021	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>							
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>222 032,67</b>	<b>267 665,01</b>	<b>260 741,35</b>	<b>260 870,35</b>	<b>267 849,89</b>	<b>271 143,19</b>	<b>124 458,15</b>
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	70 759,19
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	27 983,00	21 001,66	21 055,66	21 055,66	21 055,66	6 813,02
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	99,05
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	96 629,01	96 686,69	96 761,69	103 741,23	107 034,53	46 786,89
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>264 578,35</b>	<b>313 510,52</b>	<b>305 252,04</b>	<b>305 485,04</b>	<b>307 914,58</b>	<b>308 312,03</b>	<b>103 015,16</b>
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	220 685,55	212 427,07	212 560,07	214 949,53	215 317,33	100 536,76
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	92 824,97	92 824,97	92 924,97	92 965,05	92 994,70	2 478,40
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-42 545,68</b>	<b>-45 845,51</b>	<b>-44 510,69</b>	<b>-44 614,69</b>	<b>-40 064,69</b>	<b>-37 168,84</b>	<b>+21 442,99</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-45 845,51	-44 510,69	-44 614,69	-40 064,69	-37 168,84	+21 442,99
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+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	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-2 860,98
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-28 268,68</b>	<b>-31 568,51</b>	<b>-30 233,69</b>	<b>-30 337,69</b>	<b>-25 787,69</b>	<b>-22 891,84</b>	<b>+18 582,01</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	64 329,91	64 329,91
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-31 568,51	-30 233,69	-30 337,69	-25 787,69	-22 891,84	+18 582,01
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>10 731,32</b>	<b>32 761,40</b>	<b>34 096,22</b>	<b>33 992,22</b>	<b>38 542,22</b>	<b>41 438,07</b>	<b>82 911,92</b>
		schváleno RM 14.6.21	schváleno ZM 23.6.21	schváleno RM 28.6.21	schváleno RM 19.7.21+ ZM 7.7.21	projednáváno RM 09.08.21	