

Změna rozpočtu města Milevska – upravené znění

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(v platném znění)

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF

Vztah k rozpočtu: Saldo posledního upravovaného rozpočtu města Milevska roku 2021 se
zhorší o částku 15.548,52 tis. Kč na částku schodku – 58.354,83 tis. Kč.

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu **č. 3/2021** rozpočtová opatření **č. 18 až 22** a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1 - v upraveném znění;
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 1 až 17 za rok 2021 dle přílohy č. 2;
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2021 – stav k 31.01.2021 dle přílohy č. 3;
- IV. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 153 až 175 z roku 2020 dle přílohy č. 4;

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 3/2021 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 18** – Snížení rozpočtu příjmů OF o 125,2 tis. Kč dle skutečné výše souhrnné dotačního vztahu pro rok 2021 (příspěvek na výkon státní správy).
- **RO č. 19** – Navýšení výdajů OŽP celkem o 920,5 tis. Kč v souvislosti se změnou smluv na zajištění svozu a odstranění SKO a tříděného odpadu, a to v návaznosti na výraznou legislativní změnu v oblasti nakládání s odpady.
- **RO č. 20** – Navýšení rozpočtu investičních výdajů OISM o 2.500 tis. Kč na akci Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v oblasti Hůrka, žádost o dotaci 460 tis. Kč na EFEKT 2021 byla úspěšná (částka dotace bude upřesněna dle rozhodnutí).
- **RO č. 21** – Navýšení rozpočtu investičních výdajů OISM o 11.002,8 tis. Kč na akci Průmyslová zóna Dukelská-Podnikatelský park dle vysoutěžené ceny na zhotovitele (realizace za 21 mil. Kč a ve schváleném rozpočtu byl zahrnut pouze vlastní zdroj ve výši 10 mil. Kč). Akce se bude realizovat v případě získání dotace od MPO (zatím nerozhodnuto, v případě neobdržení dotace lze od smlouvy dle informací z OISM ze zákona odstoupit), předpokládaná dotace 70%.
- **RO č. 22** – Úprava sdílených daní dle aktualizované predikce po schváleném „daňovém balíčku“ (zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka) a změny v rozpočtovém určení

daní (zvýšená procenta pro obce) – snížení rozpočtu DzP FO, zvýšení DzP PO a DPH s celkovým poklesem rozpočtu příjmů o 1.000 tis. Kč.

Změna rozpočtu **č. 3/2021** je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší** o částku **15.548,52 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši – 58.354,83 tis. Kč, předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit 20.252,08 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, již dle skutečného počátečního stavu prostředků k 1.1.2021).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném a upraveném rozpočtu, rozpočtu po změnách v případě schválení navržených rozpočtových opatření:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet		
		RU 1/2021	RU 2/2021	RU 3/2021
A.Hospodaření běžného roku				
I.Příjmy (P)	222 032,67	222 032,67	222 070,73	220 945,53
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	136 006,00	136 006,00	135 006,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	26 864,59	26 902,65	26 902,65
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	51 162,08	51 162,08	51 036,88
II.Výdaje (V)	264 578,35	264 538,23	264 877,04	279 300,36
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	189 274,43	189 511,80	190 432,30
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	75 263,80	75 365,24	88 868,06
III.Saldo P a V	-42 545,68	-42 505,56	-42 806,31	-58 354,83
B.Financování				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-42 505,56	-42 806,31	-58 354,83
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-28 228,56	-28 529,31	-44 077,83
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření				
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2021 - odhad/skutečnos	39 000,00	64 329,91	64 329,91	64 329,91
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-28 228,56	-28 529,31	-44 077,83
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	36 101,35	35 800,60	20 252,08
		schváleno RM 11.01.21	schváleno RM 25.01.21	projednáváno ZM 10.02.21

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 1 až 17 a** v období měsíce ledna 2021. Specifikace RO je uvedena v příloze č. 2.

V příloze č. 3 je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2021 – stav k 31.01.2021.

Dodatečně jsou předkládána na vědomí v příloze č. 4 rozpočtová opatření č. 153-175, která byla radou města schválena v měsíci prosinec roku 2020.

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/6

1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 3/2021; 2. Příloha P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM – leden 2021

3. Příloha P3 – Přehled investic a oprav

4. Příloha P4 – Přehled rozpočtových opatření za prosinec 2020