

Změna rozpočtu města Milevska

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 1.696,69 tis. Kč na částku schodku – 61.055,39 tis. Kč.

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu **č. 7/2021** rozpočtová opatření **č. 39 až 41** a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 23 až 38 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 24.03.2021 dle přílohy č. 3;

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 7/2021 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 39** – Navýšení rozpočtu výdajů OISM celkem o 1.600 tis. Kč, a to 1.100 tis. Kč na veřejné osvětlení v ul. Masarykova (pokračování trasy od náměstí) a 500 tis. Kč na přečerpávací nádrž v areálu SMM (stávající je na pokryjí životnosti).
- **RO č. 40** – Navýšení výdajů OŽP o 836 tis. Kč na dotační víceletý projekt Obnovy zeleně s celkovou předpokládanou dotací ve výši 3.855 tis. Kč. Pro letošní rok se jedná o zeleň v ulici Komenského.
- **RO č. 41** - Navýšení příjmů celkem o 739,32 tis. Kč v návaznosti na přijaté vratky dotací z roku 2020 na systémovou podporu sportu

Změna rozpočtu **č. 7/2021** je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o částku 1.696,69 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši – 61.055,39 tis. Kč**, předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit 17.551,52 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu, vč. kompletních výdajů na Přístupovou komunikaci do podnikatel.parku, ale bez dotace na tuto akci).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách vč. rozpočtu v případě schválení navržených rozpočtových opatření a skutečnosti za ukončený měsíc:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet					Skutečnost za 2/2021
		RU 3/2021	RU 4/2021	RU 5/2021	RU 6/2021	RU 7/2021	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	222 032,67	220 945,53	220 945,53	241 050,53	243 356,63	244 095,95	27 380,55
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	22 100,99
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	26 902,65	26 902,65	26 902,65	27 107,85	27 847,17	1 890,80
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	33,13
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	51 036,88	51 036,88	71 141,88	73 242,78	73 242,78	3 355,63
II.Výdaje (V)	264 578,35	279 300,36	279 460,63	299 565,63	302 715,34	305 151,34	32 839,47
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	190 432,30	190 500,57	210 605,57	213 200,08	214 036,08	32 337,82
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	88 868,06	88 960,06	88 960,06	89 515,26	91 115,26	501,65
III.Saldo P a V	-42 545,68	-58 354,83	-58 515,10	-58 515,10	-59 358,71	-61 055,39	-5 458,92
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-58 354,83	-58 515,10	-58 515,10	-59 358,71	-61 055,39	-5 458,92
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 dlouhodob.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-953,66
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-44 077,83	-44 238,10	-44 238,10	-45 081,71	-46 778,39	-6 412,58
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	64 329,91	64 329,91
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-44 077,83	-44 238,10	-44 238,10	-45 081,71	-46 778,39	-6 412,58
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	20 252,08	20 091,81	20 091,81	19 248,20	17 551,52	57 917,33
<div> <div>schváleno ZM 10.02.21</div> <div>schváleno RM 22.02.21</div> <div>schváleno RM 08.03.21</div> <div>schváleno RM 22.03.21</div> <div>projednáváno RM 22.03.21</div> </div>							

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 23 až 38 a** v období měsíce únor až březen 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 24.02.2021.

Počet stran materiálu: 2 Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/6

1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 7/2021;
2. Příloha P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM – únor až březen 2021
3. Příloha P3 – Přehled investic a oprav