

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 **nezmění** a zůstává na částce schodku **ve výši – 37.578,8 tis. Kč.**

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. **18/2021** rozpočtová opatření č. **121 až 122** a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 79 až 86, 95 až 99 a 101 až 119 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 31.08.2021 dle přílohy č. 3;

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 18/2021 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 121** – Přesun prostředků ve výdajové stránce rozpočtu o 311 tis. Kč v rámci předfinancování projektů MAS a iROP u 2. ZŠ z investic do běžných výdajů.
- **RO č. 122** – Přesun v rozpočtových výdajích v návaznosti na úpravu přerozdělení příspěvku na provoz SSMM dle jednotlivých oblastí sociální práce.

Změna rozpočtu č. **18/2021** je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **se nezmění a zůstává na upraveném schodek rozpočtu ve výši – 37.578,8 tis. Kč, předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit 41.028,1 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, již po započtení dílčí části dotace od JČK na Rozšíření Domova pro seniory).

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 7/2021
		RU 12/2021	RU 13/2021	RU 14/2021	RU 15/2021	RU 16/2021	RU 17/2021	RU 18/2021	
A.Hospodaření běžného roku									
I.Příjmy (P)	222 032,67	267 665,01	260 741,35	260 870,35	267 849,89	271 143,19	271 143,19	271 143,19	156 103,68
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	87 416,71
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	27 983,00	21 001,66	21 055,66	21 055,66	21 055,66	21 055,66	21 055,66	9 476,37
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	113,55
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	96 629,01	96 686,69	96 761,69	103 741,23	107 034,53	107 034,53	107 034,53	59 097,05
II.Výdaje (V)	264 578,35	313 510,52	305 252,04	305 485,04	307 914,58	308 312,03	308 712,03	308 722,03	143 884,01
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	220 685,55	212 427,07	212 560,07	214 949,53	215 317,33	216 167,33	216 488,33	132 066,41
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	92 824,97	92 824,97	92 924,97	92 965,05	92 994,70	92 544,70	92 233,70	11 817,60
III.Saldo P a V	-42 545,68	-45 845,51	-44 510,69	-44 614,69	-40 064,69	-37 168,84	-37 568,84	-37 578,84	+12 219,67
B.Financování									
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-45 845,51	-44 510,69	-44 614,69	-40 064,69	-37 168,84	-37 568,84	-37 578,84	+12 219,67
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+7 265,82
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhodob.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-3 337,81
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-31 568,51	-30 233,69	-30 337,69	-25 787,69	-22 891,84	-23 291,84	-23 301,84	+16 147,68
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	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	-23 291,84	-23 301,84	+16 147,68
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	32 761,40	34 096,22	33 992,22	38 542,22	41 438,07	41 038,07	41 028,07	80 477,59

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 79 až 86, 95 až 99, a 101 až 120** a v období měsíců červen až srpen 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 31.08.2021.

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

3/7

1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 18/2021;
2. Příloha P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM – červen až srpen 2021
3. Příloha P3 – Přehled investic a oprav