

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 zlepšil o 24.408,17 tis. Kč na schodek **ve výši – 13.159,09 tis. Kč.**

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu **č. 22/2021** rozpočtová opatření **č. 141 až 150** a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 123 až 140 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 11.10.2021 dle přílohy č. 3;

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 22/2021 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 141** – Úprava rozpočtu KVM dle očekávané skutečnosti do konce roku – navýšení příjmů o 77 tis.Kč a snížení výdajů o 2.855,7 tis.Kč (z toho převážná část na platy a související výdaje z důvodu úspor neobsazených pracovních pozic a výrazného čerpání ošetřovného v první polovině roku v souvislosti s epidemií).
- **RO č. 142** – Úprava rozpočtu OVV dle očekávaného vývoje do konce roku – snížení příjmů o 353 tis. Kč a snížení výdajů o 320 tis. Kč.
- **RO č. 143** – Úprava rozpočtu OF dle očekávané skutečnosti do konce roku – zvýšení příjmů o 4.020,5 tis. Kč (především příjmy ze sdílených daní) a snížení výdajů o 820 tis. Kč (v tom služby na školení, poradenské služby a úroky z úvěru).
- **RO č. 144** – Zvýšení rozpočtu příjmů OD celkem o 750 tis. Kč (především o vybrané sankční platby) a snížení běžných výdajů (služeb) o 40 tis. Kč.
- **RO č. 145** – Úprava rozpočtu OISM dle očekávané skutečnosti do konce roku – snížení příjmů o 10.262 tis. Kč (především přesun na rok 2022 příjmu z dotačního zdroje na akci Rozšíření Domova pro seniory a příjmu z prodeje pozemků) a snížení výdajů celkem o 25.614 tis. Kč (přesun financování akce Rozšíření Domova pro seniory a Rekonstrukce klášterního mostu, a další úspory i běžných výdajů).
- **RO č. 146** – Navýšení rozpočtu příjmů OŽP o 39 tis. Kč (vyšší skutečné příjmy správních poplatků) a snížení běžných výdajů o 110 tis. Kč.

- **RO č. 147** – Snížení rozpočtu příjmů ORR o 100 tis. v oblasti správních poplatků a snížení rozpočtu běžných výdajů o 350 tis. Kč v oblasti služeb.
- **RO č. 148** – Snížení rozpočtu výdajů ŽM celkem o 99,8 tis. Kč (nevyužité výdaje nad rámec na nákup ostatních služeb a opravy).
- RO č. 149** – Přesun volných prostředků v rozpočtu výdajů OISM v celkové výši 230 tis. Kč na opravy chodníků, a to v ul. Blechova – od ul. Družstevní do ul. Kpt. Nálepky (levá strana) a na pokládku dlažby do chodníku v ul. ČS. Armády č.p.759-760.
- **RO č. 150** - Snížení v oblasti financování čerpání úvěrových prostředků o 4.000 tis. Kč dle očekávaného vývoje do konce roku při realizaci akce Rozšíření Domova pro seniory.

Změna rozpočtu **č. 22/2021** je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o 24.408,17 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši – 13.159,09 tis. Kč**, zároveň se sníží čerpání úvěru o 4.000 tis. Kč a předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit 61.447,82 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

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 9/2021
		RU 18/2021	RU 19/2021	RU 20/2021	RU 21/2021	RU 22/2021	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	222 032,67	271 143,19	271 578,37	271 687,37	271 803,96	266 001,77	191 952,31
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	135 006,00	138 727,00	111 713,11
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	21 055,66	21 055,66	21 055,66	21 117,25	22 032,76	12 192,57
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	547,00	226,60
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	107 034,53	107 469,71	107 578,71	107 633,71	104 695,01	67 820,03
II.Výdaje (V)	264 578,35	308 722,03	309 067,21	309 211,21	309 371,22	279 160,86	175 835,75
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	216 488,33	216 853,51	217 195,95	217 402,55	212 386,26	159 612,85
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	92 233,70	92 213,70	92 015,26	91 968,67	66 774,60	16 222,90
III.Saldo P a V	-42 545,68	-37 578,84	-37 488,84	-37 523,84	-37 567,26	-13 159,09	+16 116,56
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-37 578,84	-37 488,84	-37 523,84	-37 567,26	-13 159,09	+16 116,56
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+20 000,00	+16 000,00	+7 265,82
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00	+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	-5 723,00	-5 723,00	-4 291,47
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-23 301,84	-23 211,84	-23 246,84	-23 290,26	-2 882,09	+19 090,91
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	-23 301,84	-23 211,84	-23 246,84	-23 290,26	-2 882,09	+19 090,91
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	10 731,32	41 028,07	41 118,07	41 083,07	41 039,65	61 447,82	83 420,82

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 123 až 140, za období od měsíce září do 11. října 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 11.10.2021.

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

3/7

1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 22/2021;
2. Příloha P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM -
3. Příloha P3 – Přehled investic a oprav k 11.10.2021