

## 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 zlepší o 40,75 tis. Kč na schodek **ve výši – 12.211,3 tis. Kč.**

### 1. Návrh usnesení:

#### **Zastupitelstvo města Milevska:**

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu **č. 25/2021** rozpočtová opatření **č. 160 až 167** a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 151 až 159 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 08.11.2021 dle přílohy č. 3;

### 2. Důvodová zpráva

**Změna rozpočtu č. 25/2021** zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 160** – Snížení rozpočtu příjmů i výdajů OVV o 6.938 tis. Kč v návaznosti na přesun financování projektů IROP a MAS na 2. ZŠ až v roce 2022 (prostředky zahrnuté do návrhu rozpočtu).
- **RO č. 161** – Přesun volných prostředků v rozpočtu výdajů OVV z oblasti občanské záležitosti na poštovné a další nákupy materiálu do konce roku.
- **RO č. 162** – Zapojení do rozpočtu OVV průtokové dotace pro MŠ Klubíčko ve výši 19,52 tis. Kč (podíl EU i SR) na projekt Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi.
- **RO č. 163** – Přesun volných prostředků v oblasti krizové správy a krizového řízení na opětovnou montáž hlásičů na nové sloupy veřejného osvětlení ve výši 40 tis. Kč.
- **RO č. 164** – Přesun volných prostředků ve výši 10 tis. Kč v rozpočtu OISM z pohřebního placení obcí na opravu klapky na drenáži na hřbitově.
- **RO č. 165** – Zapojení částky ve výši 1.123,74 tis. Kč do rozpočtu příjmů a výdajů OŽP od JČK na úhradu zpracování lesních hospodářských osnov.
- **RO č. 166** – Navýšení rozpočtu příjmů ŽM III (podíl EU a SR) celkem o 40,75 tis. Kč dle skutečně přijaté dotace od MPSV v letošním roce.
- **RO č. 167** – Převod volných výdajů v rozpočtu KVM (PC vybavení) a OISM (opravy v MŠ) na integraci ISSD dle národního standardu (technické zhodnocení) spisové služby programu e-Spis – implementace komunikačního rozhraní na další používané sw na úřadu za 245,1 tis. Kč.

Změna rozpočtu **č. 25/2021** je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o 40,75 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši – 12.211,3 tis. Kč**, předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2021 činit 62.395,6 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 10/2021
		RU 22/2021	RU 23/2021	RU 24/2021	RU 25/2021	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>						
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>222 032,67</b>	<b>266 001,77</b>	<b>267 058,84</b>	<b>267 058,84</b>	<b>261 304,84</b>	<b>214 491,07</b>
tř.1 - Daňové příjmy	136 006,00	138 727,00	138 727,00	138 727,00	138 727,00	121 378,24
tř.2 - Nedaňové příjmy	26 864,59	22 032,76	22 032,76	22 032,76	16 218,50	13 137,24
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	547,00	547,00	547,00	547,00	230,35
tř.4 - Přijaté transfery	51 162,08	104 695,01	105 752,08	105 752,08	105 812,34	79 745,24
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>264 578,35</b>	<b>279 160,86</b>	<b>279 160,86</b>	<b>279 310,86</b>	<b>273 516,11</b>	<b>207 172,82</b>
tř.5 - Běžné výdaje	189 900,65	212 386,26	212 244,55	212 394,55	212 981,70	176 061,32
tř.6 - Kapitálové výdaje	74 677,70	66 774,60	66 916,31	66 916,31	60 534,41	31 111,50
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-42 545,68</b>	<b>-13 159,09</b>	<b>-12 102,02</b>	<b>-12 252,02</b>	<b>-12 211,27</b>	<b>+7 318,25</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-42 545,68	-13 159,09	-12 102,02	-12 252,02	-12 211,27	+7 318,25
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+20 000,00	+16 000,00	+16 000,00	+16 000,00	+16 000,00	+15 570,59
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhodob.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-4 768,30
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-28 268,68</b>	<b>-2 882,09</b>	<b>-1 825,02</b>	<b>-1 975,02</b>	<b>-1 934,27</b>	<b>+18 120,54</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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-28 268,68	-2 882,09	-1 825,02	-1 975,02	-1 934,27	+18 120,54
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>10 731,32</b>	<b>61 447,82</b>	<b>62 504,89</b>	<b>62 354,89</b>	<b>62 395,64</b>	<b>82 450,45</b>
		schváleno ZM 20.10.21	schváleno RM 25.10.21	schváleno RM 08.11.21	projednáván o ZM 24.11.21	

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 151 až 159 za období od měsíce října a listopadu 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 08.11.2021.

Počet stran materiálu: 2	Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):	3/7
1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 25/2021;		
2. Příloha P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM		
3. Příloha P3 – Přehled investic a oprav k 08.11.2021		