

Změna rozpočtu č. 4/2023**1. Důvodová zpráva**

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2023 ze dne 14. 12. 2022 je rada města oprávněná provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke zhoršení celkového salda hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města. Dále pak je zmocněna provádět rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, které se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů.

Změna rozpočtu č. 4/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 18** - Navýšení prostředků na investice – FLOWBOX SPOS – prostředky nebyly profinancovány z rozpočtu 2022 (2. polovina ceny dle SoD, výdaje dle licenční smlouvy a výdaje dle servisní smlouvy) s celkovým vlivem na zhoršení salda rozpočtu ve výši 224,797 tis. Kč,
- **RO 19** - Vratka průtokové dotace - Milevské maškary 2022 - příjem od DK a vratka do krajského rozpočtu – z důvodu snížení celkových nákladů projektu nevyužitá část dotace dle vyúčtování (viz. příloha OF042301R – P2 – dopis ředitele DK) v celkové výši 30,839 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 20** - Přesun prostředků vč. označení UZ z ostatních osobních výdajů na platy, sociální, zdravotní a zákonné pojištění úrazu na osobní výdaje související s volbami prezidenta v celkové výši 67,11 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 21** - Navýšení výdajů - vratka nevyčerpané dotace za rok 2022 - přípravná fáze volby prezidenta ČR v r. 2023 s celkovým vlivem na zhoršení rozpočtu ve výši 1,35 tis. Kč.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 226,15 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zvýší na hodnotu -38 736,32 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 76.316,61 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 4/2023 (v upraveném znění):

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			
		RU 1/2023	RU 2/2023	RU 3/2023	RU 4/2023
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	279 257,64	279 257,64	279 257,64	285 551,84	285 582,67
tř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	59 893,64	59 893,64	64 261,84	64 292,67
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	35 530,00	35 530,00	37 456,00	37 456,00
II.Výdaje (V)	305 171,60	305 682,56	305 849,16	324 062,01	324 318,99
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	250 339,76	250 506,36	267 633,36	267 680,74
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	55 342,80	55 342,80	56 428,65	56 638,25
III.Saldo P a V	-25 913,96	-26 424,92	-26 591,52	-38 510,17	-38 736,32
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-26 424,92	-26 591,52	-38 510,17	-38 736,32
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 397,92	-33 564,52	-45 483,17	-45 709,32
C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření	*				
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 397,92	-33 564,52	-45 483,17	-45 709,32
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	88 628,01	88 461,41	76 542,76	76 316,61

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na předpokládanou reálnou hodnotu.

schválila RM schválila RM schvaluje ZM schvaluje RM
09.01. 23.01. 01.02. 06.02.

Zpracovatel: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, datum vyhotovení: 02.02.2023

Počet stran materiálu:

2