

Změna rozpočtu č. 5/2023

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. 5/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 26** - Vratka průt. dotace - Milevské maškary 2022 - příjem od DK - oprava metodiky ve výši 30.838,94 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 27** - Přesun prostředků z oprav a udržování na nákup materiálu j. n. - ZVVZ Energo s.r.o. - tepelné hospodářství - úhrada FA ve výši 1 678,00 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 28** - Přesun prostředků z investic na opravy a udržování - výmalba útulku ochranným hygienickým nátěrem ve výši 20 000,00 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 29** - Přesun prostředků v rámci nákupu ostatních služeb - úhrada FA za vývoz a likvidaci odpadních vod z obecního septiku v Rukávči ve výši 1 702,00 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu
- **RO 30** - Příjem průtokové dotace pro SSMM od Jčk na odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, domovy pro seniory a pečovatelskou službu ve výši 23 295 000,00 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 31** - Příjem průtokové neinvestiční dotace MMR pro 2. ZŠ - modernizace učeben v celkové výši 3 357 599,83 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci – bez vlivu a saldo rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů nezmění a upravený schodek rozpočtu setrvá na hodnotě -39.358.34 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 75.694,59 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 5/2023:

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	RU 5/2023
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	279 257,64	279 257,64	279 257,64	285 551,84	285 582,67	312 204,44
tř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	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	64 261,84
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	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	64 108,60
II.Výdaje (V)	305 171,60	305 682,56	305 849,16	324 062,01	324 941,02	351 562,78
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	250 339,76	250 506,36	267 633,36	267 680,74	291 247,85
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	55 342,80	55 342,80	56 428,65	57 260,27	60 314,92
III.Saldo P a V	-25 913,96	-26 424,92	-26 591,52	-38 510,17	-39 358,34	-39 358,34
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-26 424,92	-26 591,52	-38 510,17	-39 358,34	-39 358,34
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+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	+0,00
Uhrazené splátky dlouhodob.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-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	-46 331,34	-46 331,34
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	122 025,94
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 397,92	-33 564,52	-45 483,17	-46 331,34	-46 331,34
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	88 628,01	88 461,41	76 542,76	75 694,59	75 694,59

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

schválila RM schválila RM schválilo ZM schválila RM schvaluje RM
09.01. 23.01. 01.02. 06.02. 20.02.

Zpracovatel: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, datum vyhotovení: 20.02.2023