

**Změna rozpočtu č. 9/2023 - v upraveném znění****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, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů.

**Změna rozpočtu č. 9/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 49** - Průtoková neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu v Milevsku – Regionální funkce knihoven v r. 2023 – příjem ve výši 544.000,00 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 50** - Průtoková neinvestiční dotace pro MŠ Klubíčko Milevsko – reg. č. 480-316/23 v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 – příjem ve výši 60.000,00 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 51** - Navýšení výdajů – analýza vyhodnocení kontrolního měření dopravy ve vybraných úsecích pozemních komunikací – Milevsko (ul. Petrovická – sil. II/105, křižovatka "u Madety" – sil. I/19) ve výši 108.900,00 Kč. BESIP – Bezpečnost silničního provozu. Provedení kontrolního měření intenzity dopravy a rychlosti jednotlivých kategorií vozidel na vybraných úsecích pozemních komunikací. Vyhotovení a vyhodnocení analýzy z hlediska nebezpečnosti překračování nejvyšší povolené rychlosti obsahující návrhy doporučení případného typu měření rychlosti a ekonomickou rozvahu.,
- **RO 52** - Vratka průt. dotace – Milevské maškary 2022 – příjem od DK a převod na kraj – změna metodiky dle pokynu Krajského úřadu JČK, ve výši 30.838,94 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 53** - Průtoková neinvestiční dotace pro 2. ZŠ J. A. Komenského Milevsko - reg. č. 480-210/23 v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 – příjem ve výši 38.700,00 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 54** - Přesun prostředků z oprav a udržování ČEVAK – vodovody, kanalizace na investici Modernizace ohřevu vody Růžek – izolace bojlerů, ve výši 30.000,00 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 55** - Průtoková neinvestiční dotace pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko - reg. č. 480-238/23 v rámci DP My v tom Jihočechy nenecháme I 2022 – příjem ve výši 65.156,00 Kč a její přeposlání příspěvkové organizaci – bez vlivu na saldo rozpočtu,

- **RO 56** - Přesun prostředků z oprav a udržování (ČEVAK – vodovody, kanalizace) na nákup ostatních služeb (Obnova oken Spořitelny čp. 6) - PD pro renovaci oken ve výši 8.349,00 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 57** - Příjem finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Borovany vyhlášených na den 25.03.2023 ve výši 10.000 Kč. Označení prostředků UZ 98074 určených na výdaje v rámci konání voleb – platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m., povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan., povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojist. na zákon. poj. odpov. zaměst. za škodu při PÚ v celkové výši 9.048,00 Kč s celkovým vlivem na zlepšení salda rozpočtu ve výši 952 Kč (tento příjem bude vrácen při finančním vypořádání dotace),
- **RO 58** - Příjem dotace na výkon sociální práce pro rok 2023 a její přesun na platy ve výši 584.453,00 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 59** - Vratka prűt. dotace – MŠ Klubíčko – EU a SR podíl – Šablony III – příjem od MŠ a převod na kraj. EU podíl 117.906,90 Kč, SR podíl 20.807,10 Kč. Celková výše obou podílů je 138.714,00 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu.

**Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 107,95 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zhorší na hodnotu -55.507,41 tis. Kč.**

**Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 59.545,52 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 9/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Skutečnost za 3/2023
		RU 7/23	RU 8/23	RU 9/23	
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>					
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>279 257,64</b>	<b>316 864,27</b>	<b>316 867,64</b>	<b>318 339,50</b>	<b>165 800,95</b>
tř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	42 692,04
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	64 261,84	64 261,84	64 431,39	18 475,84
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	243,00	246,38	246,38	40,14
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	68 768,43	68 768,43	70 070,74	104 592,93
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>305 171,60</b>	<b>356 439,12</b>	<b>372 267,10</b>	<b>373 846,91</b>	<b>154 628,03</b>
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	291 516,32	292 806,32	294 356,13	149 047,85
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	64 922,79	79 460,78	79 490,78	5 580,17
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-25 913,96</b>	<b>-39 574,85</b>	<b>-55 399,46</b>	<b>-55 507,41</b>	<b>+11 172,92</b>
<b>B.Financování</b>					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-39 574,85	-55 399,46	-55 507,41	+11 172,92
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	-409,41
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-32 886,96</b>	<b>-46 547,85</b>	<b>-62 372,46</b>	<b>-62 480,41</b>	<b>+3 790,51</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření</b>	<b>*</b>				
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	-46 547,85	-62 372,46	-62 480,41	+3 790,51
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>89 138,98</b>	<b>75 478,08</b>	<b>59 653,47</b>	<b>59 545,52</b>	<b>125 816,44</b>

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

schválila RM schválilo ZM schvaluje RM  
20.03. 29.03. 17.04.

---

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 12.04.2023

Počet stran materiálu: 3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/1

1. Příloha OF102301R\_P1\_v upraveném znění