

Změna rozpočtu č. 11/2023**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. 11/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 77** - Přesun prostředků v rámci oprav a udržování – oprava poškozeného čerpadla vč. izolační stěrky – kašna na nám. E. Beneše ve výši 60.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 78** - Finanční příspěvek – obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) – příjem ve výši 42.840,00 Kč. Finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) je financován z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, Úř. Věst. L 57, 18.2.2021, s. 17) prostřednictvím Národního plánu obnovy České republiky – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 79** - Navýšení příjmů – úroky ze spořicího účtu ČSOB v celkové výši 400.000 Kč – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 80** - Přesun prostředků – z platů zaměst. v pr. poměru vyjma zaměstn. na služ. m. na elektrickou energii ve výši 80.000 Kč – vyúčtování služeb za období 01.01.2022 – 31.12.2022 - Městský kamerový dohlížecí systém – za objekt č. 101 na adrese Havlíčkova 246, za objekt č. 101 na adrese nám. E. Beneše 126, za objekt č. 107 na adrese Libušina 1401, za objekt č. 104 na adrese nám. E. Beneše 6 – bez vlivu na saldo rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajůlepší o 442,84 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu selepší na hodnotu -68.056,90 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 46.996,03 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 11/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Skutečnost za 4/2023
		RU 9/23	RU 10/23	RU 11/23	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	279 257,64	318 339,50	325 105,91	325 548,75	213 057,26
tř. 1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	53 686,99
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	64 431,39	65 418,04	65 818,04	22 755,61
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	246,38	246,38	246,38	43,73
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	70 070,74	75 850,50	75 893,34	136 570,94
II. Výdaje (V)	305 171,60	374 146,21	393 548,60	393 605,65	218 069,53
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	294 316,03	299 061,03	299 083,55	205 480,21
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	79 830,18	94 487,58	94 522,10	12 589,32
III. Saldo P a V	-25 913,96	-55 806,70	-68 442,69	-68 056,90	-5 012,27
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-55 806,70	-68 442,69	-68 056,90	-5 012,27
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	-966,64
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-1 907,32
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-62 779,70	-75 415,69	-75 029,90	-7 886,24
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	-62 779,70	-75 415,69	-75 029,90	-7 886,24
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	59 246,22	46 610,24	46 996,03	114 139,69
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	50 899,09	43 926,09	43 926,09	43 926,09	1 907,32

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

schválila RM
17.04.

schválilo ZM
03.05.

schvaluje RM
15.05.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 09.05.2023

Počet stran materiálu: 2

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

1. Příloha OF122301R_P1