

Změna rozpočtu č. 12/2023**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. 12/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 84** - Přesun prostředků v souladu s rozpočtovou skladbou dle jednotlivých příjemců schválených Usnesením č. 71/23 na 6. zasedání ZM, které se konalo 03.05.2023 v rámci dotačního programu „Sociální a související služby 2023“ ve výši 390.000,00 Kč. Toto rozpočtové opatření obsahuje rozdělení pro:
 - Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PÍSEK, z. p. s. ve výši 3.280 Kč,
 - Majoránek, z. s. ve výši 7.000 Kč,
 - Darovna, z. s. ve výši 9.000 Kč,
 - Linka bezpečí, z. s. - ve výši 4.000 Kč,
 - Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice ve výši 8.000 Kč,
 - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Tábor, p.s. ve výši 6.000 Kč,
 - Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. ve výši 55.000 Kč,
 - RC Radost, o. p. s. ve výši 7.000 Kč,
 - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. ve výši 6.000 Kč,
 - Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie ve výši 39.550 Kč,
 - Charita Písek ve výši 163.000 Kč,
 - FOKUS – Písek, z. ú. Ve výši 10.000 Kč,
 - Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. ve výši 68.000 Kč,
 - SeneCura SeniorCentrum Písek a.s. ve výši 4.170 Kč.
- bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 85** - Příjem a přeposlání státní účelové neinvestiční průtokové dotace na realizaci projektů z dotačního řízení: Knihovna 21. století pro rok 2023 - Městská knihovna v celkové výši 23.000,00 Kč. Jedná se o projekt „Čteme jihočeské autory“ ve výši 12.000 Kč a „Projekt Knižní prcek“ ve výši 11.000 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 86** - Navýšení příjmů – příjem neinvestiční dotace – Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje ve výši 87.500 Kč. Výdaje byly předfinancovány ve schváleném rozpočtu na rok 2023 – zlepšení salda rozpočtu,

- **RO 87** - Přesun prostředků z nákupu materiálu j. n. na studenou vodu včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod – úhrada záloh vodné a stočné – ČEVAK a. s. ve výši 52.140 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 88** - Navýšení prostředků – programové vybavení:
 - Integrace ICZ e-spis a IS Sydo Traffic DSA dle NSESSS ve výši 98.010 Kč – jedná se o náklady spojené s průběžnou integrací informačního systému Sydo Traffic DSA používaného při zpracování dat z úsekového měření dopravy v období 2019 – dosud a komunikací s ostatními informačními systémy v rámci úřadu (viz. spisová služba),
 - Integrace ICZ e-spis a IS Scarabeus (INITT) dle NSESSS ve výši 120.407,10 Kč – jedná se o náklady na implementaci a zavedení nového informačního systému Scarabeus – INITT pro zpracování přestupků z úsekového měření dopravy v rámci propojení a komunikace se spisovou službou úřadu E-spis (viz. spisová služba).

Celková výše tohoto rozpočtového opatření je 218.417,10 Kč – zhoršení salda rozpočtu,

- **RO 89** - Vratka nevyužité dotace na projekt Certifikace města Milevska pro normu ISO 50001 - podíl SR 10 % ve výši 958,56 Kč a vratka nevyužité dotace na projekt Certifikace města Milevska pro normu ISO 50001 - podíl EU 85 % ve výši 8,147,74 Kč. Celková výše vratky je 9.106,30 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 90** - Přesun prostředků v rámci nájemného – ze ŽM na KVM – provoz multifunkční tiskárny Ricoh ve výši 2.720 Kč a přesun prostředků v rámci ostatních služeb – ze ŽM na KVM – provoz multifunkční tiskárny Ricoh ve výši 4.000 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 91** - Přesun části volných zbylých prostředků ze ŽM na KVM. Jedná se o:
 - náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény ve výši 10.000Kč,
 - pohoštění ve výši 10.000Kč,
 - cestovné ve výši 10.000Kč,
 - opravy a udržování ve výši 10.000Kč,
 - nákup ostatních služeb ve výši 10.000Kč,
 - zpracování dat a služeb souv. s inf. a kom. technol. ve výši 10.000Kč,
 - konzultační, poradenské a právní služby ve výši 10.000Kč,
 - nájemné ve výši 10.000Kč,
 - služby elektronických komunikací ve výši 10.000Kč,
 - nákup materiálu jinde nezařazený ve výši 10.000Kč.

Přesun je na položku ostatní osobní výdaje KVM v celkové výši 70.000 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,

- **RO 92** - Přesun prostředků z nákupu materiálu j. n. na stroje, přístroje a zařízení – schránka na klíče s řízením přístupu a napojením na EZS v objektu MěÚ Sažinova ve výši 55.356 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 93** - Navýšení příjmů – úroky ze spořicího účtu ČSOB v celkové výši 267.000 Kč – zlepšení salda rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o 126,98 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zlepší na hodnotu -67.882,88 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 47.170,06 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 12/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Skutečnost za 4/2023
		RU 10/23	RU 11/23	RU 12/23	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	279 257,64	325 105,91	325 548,75	325 926,25	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	65 418,04	65 818,04	66 085,04	22 755,61
tř. 3 - Kapitálové příjmy	243,00	246,38	246,38	246,38	43,73
tř. 4 - Přijaté transfery	35 530,00	75 850,50	75 893,34	76 003,84	136 570,94
II. Výdaje (V)	305 171,60	393 448,60	393 558,60	393 809,13	218 132,50
tř. 5 - Běžné výdaje	250 105,10	298 961,03	299 036,50	299 013,25	205 543,19
tř. 6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	94 487,58	94 522,10	94 795,88	12 589,32
III. Saldo P a V	-25 913,96	-68 342,69	-68 009,85	-67 882,88	-5 075,25
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-68 342,69	-68 009,85	-67 882,88	-5 075,25
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	-75 315,69	-74 982,85	-74 855,88	-7 949,21
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	-75 315,69	-74 982,85	-74 855,88	-7 949,21
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	46 710,24	47 043,08	47 170,05	114 076,72
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.

schválilo ZM 03.05. schválila RM 15.05. schvaluje RM 29.05.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 22.05.2023

Počet stran materiálu: 3

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

1. Příloha OF132301R_P1