

Změna rozpočtu města Milevska

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(v platném znění)

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta

Zpracovatel: Ing. Hana Jánová, vedoucí OF

Vztah k rozpočtu: Saldo posledního upravovaného rozpočtu města Milevska roku 2022 se
zhorší o 11.181,9 tis. Kč na schodek ve výši – 63.170,4 tis. Kč.

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu **č. 2/2022** rozpočtová opatření **č. 8 až 14** a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 184 až 194 za rok 2021 dle přílohy č. 2;
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2021 – stav k 31.12.2021 dle přílohy č. 3;

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 2/2022 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 8** – Přesun v rozpočtu výdajů OSIM v rámci akce Klášterní mostek přes Milevský potok, a to 900 tis. Kč do opravy na údržbu mostku a 1.600 tis. Kč na vybudování silnice a chodníku.
- **RO č. 9** – Navýšení rozpočtu výdajů ŽM celkem o 2.121,69 tis. Kč na nový projekt Integrovaná platforma Živého Milevska - Flowbox (sw licence a hw prvky pro objekty ZŠ a sportovní haly).
- **RO č. 10** – Navýšení rozpočtu investic OISM o 2.900 tis. Kč (vlastní a dotační podíl) na akci Chodník ul. Bažantnice.
- **RO č. 11** – Navýšení výdajů OISM o 1.000 tis. Kč na základě výběrového řízení na zhotovitele investiční akce Parkoviště před 2. ZŠ.
- **RO č. 12** – Navýšení rozpočtu OISM o 5.600 tis. Kč na vyšší cenu akce Rozšíření Domova pro seniory.
- **RO č. 13** – Navýšení rozpočtu OISM, a to příjmů o 13.462,08 tis. Kč (dotace na Podnikatelský park, která má být obdržena až v letošním roce), a investičních výdajů celkem o 13.022 tis. Kč (neprofinancované prostředky cca 8 mil. Kč v loňském roce a schválené navýšení dodatkem smlouvy).
- **RO č. 14** – Přesun v rozpočtu běžných výdajů OD v rámci provozu radarů (přesun v souladu s vyhláškou o rozpočtové skladbě) bez navýšení celkového rozpočtu.

Změna rozpočtu **č. 2/2022** je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o 11.181,9 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši – 63.170,4 tis. Kč**, předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit 52.747 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu, pozapočtení konečného zůstatku prostředků za rok 2021).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách vč. rozpočtu v případě schválení navržených rozpočtových opatření:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet	
		RU 1/2022	RU 20/2022
A.Hospodaření běžného roku			
I.Příjmy (P)	260 167,57	260 167,57	273 629,65
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 969,48	63 969,48
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	8 043,00	8 043,00
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	42 806,09	56 268,17
II.Výdaje (V)	311 930,46	312 156,09	336 800,04
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	233 829,84	234 729,84
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	78 326,25	102 070,20
III.Saldo P a V	-51 762,89	-51 988,52	-63 170,39
B.Financování			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-51 988,52	-63 170,39
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52	-49 893,39
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření			
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022 - odhad/skutečnost	70 000,00	102 640,37	102 640,37
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52	-49 893,39
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	63 928,85	52 746,98

schváleno RM projednáváno
10.01. ZM 19.01.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 184 až 194** na jednání 20.12.2021. Specifikace RO je uvedena v příloze č. 2.

V příloze č. 3 je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2021 – stav k 31.12.2021. Investice byly za uplynulý rok vyčerpány částkou 50 mil. Kč.

Počet stran materiálu: 2 Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/5

1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 2/2022;
2. Příloha P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM 20.12.2021
3. Příloha P3 – Přehled investic a oprav k 31.12.2021