

Změna rozpočtu města Milevska č. 7/2022

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. Vendula Pekárková Matoušková, vedoucí OF

Vztah k rozpočtu: Saldo posledního upravovaného rozpočtu města Milevska roku 2022 se
zhorší o 4.004,83 tis. Kč na schodek ve výši – 68.160,47 tis. Kč.

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu **č. 7/2022** rozpočtová opatření **č. 31 až 39** a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 1 až 22 za rok 2022 dle přílohy č. 2;
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2022 – stav k 21.02.2022 dle přílohy č. 3.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 7/2022 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:


- **RO č. 31** - Přesun prostředků z repase oken č.p. 6 na repasi oken DPS 5. května ve výši 750 tis. Kč
- **RO č. 32** - Snížení souhrnného dotačního vztahu - příspěvek na výkon státní správy na rok 2022 dle skutečné výše přijaté dotace ve výši 1.007,5 tis. Kč
- **RO č. 33** - Navýšení příspěvku na provoz SSMM - růst cen energií ve výši 630,95 tis. Kč
- **RO č. 34** - Navýšení příspěvku na provoz MŠ Sluníčko - růst cen energií ve výši 593,13 tis. Kč
- **RO č. 35** - Navýšení příspěvku na provoz Milevského muzea - růst cen energií ve výši 230,02 tis. Kč
- **RO č. 36** - Navýšení příspěvku na provoz DK - růst cen energií ve výši 2.083,92 tis. Kč
- **RO č. 37** - Navýšení příspěvku na provoz Městské knihovně - růst cen energií ve výši 628,21 tis. Kč
- **RO č. 38** - Navýšení výdajů na odvod DPH z prodeje pozemků podnikatelský park ve výši 1.925,47 tis. Kč
- **RO č. 39** - Navýšení příjmů - prodej pozemků podnikatelský park - KS 18/2022 a KS 19/2022 ve výši 3.094,38 tis. Kč

Změna rozpočtu **č. 7/2022** je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o 4.004,83 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši – 68.160,47 tis. Kč**, předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit 47.768,73 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

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	Upravený rozpočet						
		RU 1/2022	RU 2/2022	RU 3/2022	RU 4/2022	RU 5/2022	RU 6/2022	RU 7/2022
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	260 167,57	260 167,57	273 629,65	273 629,65	273 629,65	273 649,17	277 237,17	279 324,05
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 969,48	63 969,48	63 969,48	63 969,48	63 969,48	63 969,48	63 969,48
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	11 137,38
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	42 806,09	56 268,17	56 268,17	56 268,17	56 287,69	59 875,69	58 868,19
II.Výdaje (V)	311 930,46	312 156,09	336 800,04	336 910,04	336 926,90	337 196,42	341 392,82	347 484,52
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	233 829,84	234 729,84	234 839,84	234 856,70	234 862,30	238 903,83	244 995,53
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	78 326,25	102 070,20	102 070,20	102 070,20	102 334,12	102 488,99	102 488,99
III.Saldo P a V	-51 762,89	-51 988,52	-63 170,39	-63 280,39	-63 297,25	-63 547,25	-64 155,65	-68 160,47
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-51 988,52	-63 170,39	-63 280,39	-63 297,25	-63 547,25	-64 155,65	-68 160,47
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52	-49 893,39	-50 003,39	-50 020,25	-50 270,25	-50 878,65	-54 883,47
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření								
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022 - odhad/skutečnost	70 000,00	102 640,82	102 640,82	102 640,82	102 640,82	102 640,82	102 652,20	102 652,20
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52	-49 893,39	-50 003,39	-50 020,25	-50 270,25	-50 878,65	-54 883,47
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	63 929,30	52 747,43	52 637,43	52 620,57	52 370,57	51 773,55	47 768,73
		schváleno RM 10.01.	schváleno ZM 19.01.	schváleno RM 24.01.	schváleno RM 07.02.	schváleno RM 21.02.	schváleno RM 07.03.	projednává ZM 16.03.

 korigovaný skutečný počáteční stav účtů k 01.01.2022

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 1 až 22** na všech jednáních do 21.02.2022 včetně. Přehled RO je uveden v příloze č. 2.

V **příloze č. 3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2022 – stav k 21.02.2022.

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/8

1. Příloha OF302201Z-P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 7/2022;
2. Příloha OF302201-P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM do 21.02.2022
3. Příloha OF302201-P3 – Přehled investic a oprav k 21.02.2022