

Změna rozpočtu města Milevska č. 11/2022

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
zlepší o **3.171,92 tis. Kč** na schodek ve výši – **62.456,33 tis. Kč**.

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 11/2022 rozpočtová opatření č. 64 až 70 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 40 až 63 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 27.04.2022 dle přílohy č. 3.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 11/2022 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO 64 - Příjem průtokové dotace SSMM 2022** - 3. splátka v celkové výši **13.297,00 tis. Kč** (bez vlivu na saldo rozpočtu),
- **RO 65 - Příjem kapitálových prostředků z prodeje pozemků** (Sml 95/2022 - HPC Research s.r.o.) v celkové výši **7.641,19 tis. Kč** (čistý vliv na příjmy rozpočtu 6.036,54 tis. Kč,
- **RO 66 - Navýšení výdajů - odvod DPH z prodeje pozemků** (Sml 95/2022 - HPC Research s.r.o.) ve výši **1.604,65 tis. Kč** (čistý vliv na výdaje rozpočtu 0,00 Kč),
- **RO 67 - Navýšení peněžních prostředků - oprava el. vodoměrů** v souvislosti s úpravou legislativy – byty, byty Libušina a 5. května v celkové výši **954,62 tis. Kč** (zhoršení salda),
- **RO 68 - Navýšení peněžních prostředků - oprava výtahů** - revize a další opravy a údržba - byty Libušina v celkové výši 1.000,00 tis. Kč (zhoršení salda),
- **RO 69 - Navýšení peněžních prostředků - oprava a údržba bytového fondu města** v celkové výši **910,00 tis. Kč** (zhoršení salda),
- **RO 70 - Přesun prostředků** na projekt FLOW BOX z Živého Milevska na 1. ZŠ - investiční příspěvek v celkové výši **1.303,28 tis. Kč** (pokud bude projekt realizovat 1. ZŠ samostatně, přichází v úvahu získání dotace na zpětné profinancování již investované a realizované nové kotelny).

Další rozpočtová opatření obsahují samostatné materiály ORR (Zápočet SPOS a zvýšení návratné finanční výpomoci) a OISM (Radiostav). Tato opatření nejsou ve změně rozpočtu č. 11/2022 zohledněna a jejich vliv na rozpočet města zde není kalkulován.

Změna rozpočtu č. 11/2022 je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o 3.171,92 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši – 62.456,33 tis. Kč**, předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit 53.472,87 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					Skutečnost za 3/2022
		RU 7/2022	RU 8/2022	RU 9/2022	RU 10/2022	RU 11/2022	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	260 167,57	279 324,05	279 342,68	279 853,68	285 266,78	306 204,96	69 418,89
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	35 943,24
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 969,48	63 988,11	63 988,11	63 988,11	63 988,11	13 375,37
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	11 137,38	11 137,38	11 137,38	11 137,38	18 778,56	11 105,13
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	58 868,19	58 868,19	59 379,19	64 792,29	78 089,29	8 995,15
II.Výdaje (V)	311 930,46	347 484,52	347 484,52	348 784,52	350 895,02	368 661,29	70 778,85
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	244 995,53	244 995,53	244 391,59	246 281,61	264 047,88	58 320,74
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	102 488,99	102 488,99	104 392,93	104 613,41	104 613,41	12 458,11
III.Saldo P a V	-51 762,89	-68 160,47	-68 141,84	-68 930,84	-65 628,24	-62 456,33	-1 359,96
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-68 160,47	-68 141,84	-68 930,84	-65 628,24	-62 456,33	-1 359,96
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+10 105,32
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-518,20
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-1 430,49
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-54 883,47	-54 864,84	-55 653,84	-52 351,24	-49 179,33	+6 796,67
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření							
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022- skutečnost vč. h	70 000,00	102 652,20	102 652,20	102 652,20	102 652,20	102 652,20	102 652,20
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-54 883,47	-54 864,84	-55 653,84	-52 351,24	-49 179,33	+6 796,67
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	47 768,73	47 787,36	46 998,36	50 300,96	53 472,87	109 448,87
		schváleno ZM 16.03.	schváleno RM 21.03.	schváleno RM 04.04.	schváleno RM 25.04.	projednává ZM 04.05.	

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** radou města přijatá RO č. 40 až 63 na všech jednáních do 25.04.2022 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 27.04.2022.

Počet stran materiálu: 2

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

1. Příloha OF312201Z-P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 11/2022
2. Příloha OF312201-P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM do 25.04.2022
3. Příloha OF312201-P3 – Přehled investic a oprav k 27.04.2022