

Změna rozpočtu města Milevska č. 16/2022

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 **6.524,38 tis. Kč** na schodek ve výši **-68 338,42 tis. Kč**.

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 16/2022 rozpočtová opatření č. 109 až 123 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 71 a 75 až 108 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 14.06.2022 dle přílohy č. 3.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 16/2022 zahrnuje rozpočtová opatření (dále jen RO), která se týkají:

- **RO č. 109 - Navýšení výdajů - úhrada platby SPOS s.r.o. Milevsko - ubytování válečných běženců v celkové výši 400,00 tis. Kč,**
- **RO č. 110 - Finanční příspěvek – navýšení příjmů - zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 v celkové výši 872,16 tis. Kč,**
- **RO č. 111 - SPOS - nová investice - kuchyně pro válečné běžence v celkové výši 180 tis. Kč,**
- **RO č. 112 - Přesun peněžních prostředků v rámci paragrafu z výdajů na investice - oprava kanalizace bezvýkopovou metodou Čs. Legií v celkové výši 4.997,00 tis. Kč (bez vlivu na saldo rozpočtu),**
- **RO č. 113 - Přesun peněžních prostředků v rámci paragrafu z akce DOPRAVNÍ UZEL na akci kašna nám. E. Beneše - BOMA Milevsko (navýšení cenové nabídky) v celkové výši 14,00 tis. Kč (bez vlivu na saldo rozpočtu),**
- **RO č. 114 - Přesun peněžních prostředků - změna paragrafu z údržby kanalizací na údržbu vodovodů - oprava vodovodu ČEVAK v celkové výši 200,00 tis. Kč (bez vlivu na saldo rozpočtu),**

- RO č. 115 - Navýšení příjmů a výdajů - nedoplatky a přeplatky za služby - vyúčtování 2021 – viz. tabulka v příloze č. 1 - s celkovým vlivem na saldo rozpočtu +235,24 tis. Kč,
- RO č. 116 - Navýšení výdajů na zálohy - ekonomická činnost (přeúčtování nájemcům v roce 2023) – viz. tabulka v příloze č. 1 – s celkovým vlivem na saldo rozpočtu -8.600,- Kč,
- RO č. 117 - Navýšení příjmů - doplatek dotace z MPSV (Rozšíření Domova pro seniory - neinvestiční část) a snížení příjmů dle skutečně přijaté dotace (Rozšíření domova pro seniory - investiční část) a převod finančních prostředků z investičních na neinvestiční - na základě ukončené veřejné zakázky na vybavení kuchyně a vybavení nábytkem s celkovým vlivem na saldo rozpočtu +268,02 tis. Kč,
- RO č. 118 - Přesun na opravu střechy sportovní haly - úspora z nerealizované opravy kinosálu (provozní příspěvek DK) ve výši 1.500,00 tis. Kč, na opravu střechy - kynologové - úspora z nerealizované opravy kinosálu (provozní příspěvek DK) ve výši 300,00 tis. Kč a přesun z provozního příspěvku na investiční příspěvek DK - zpevněná plocha v amfiteátru a nová brána (původně uvažovaná jako oprava) ve výši 1.421,75 tis. Kč (celkově bez vlivu na saldo rozpočtu),
- RO č. 119 - Přesun prostředků na realizaci FLOWBOX (Živé Milevsko) na příspěvek pro 2. ZŠ Milevsko ve výši 387,061 tis. Kč,
- RO č. 120 - Příjem prostředků z prodeje části pozemkové parc. č. 353/1 a části parc. č. 354/12 v k. ú. Milevsko schválené Usnesením č. 289/22 (ZMM 04.05.2022) a z prodeje parc. č. st. 2489 v k. ú. Milevsko schválené Usnesením č. 290/22 (ZMM 04.05.2022) v celkové výši 313,83 tis. Kč,
- RO č. 121 - Navýšení příjmů - vyúčtování el. energie VO - od 4/21 do 3/22 ve výši 108,02 tis. Kč,
- RO č. 122 - Vratka části dotace ze systematické podpory v DP Sport 2021:
 - Handball club Milevsko ve výši 43,83 tis. Kč,
 - FBC Došvich Milevsko ve výši 45,569 tis. Kč,
 - Hockey club Milevsko ve výši 368,624 tis. Kč,
 - TK ZVVZ Milevsko ve výši 26,295 tis. Kč,
 - TJ Sokol Milevsko ve výši 38,512 tis. Kč,
 - TK ZVVZ Milevsko ve výši 82,65 tis. Kč,
 - FC ZVVZ Milevsko ve výši 252,881 tis. Kč,
 - FC ZVVZ Milevsko ve výši 0,00029 tis. Kč,
 s celkovým vlivem na saldo rozpočtu ve výši 858,36 tis. Kč,
- RO č. 123 - Úprava rozpočtované daně z příjmu právnických osob města - kvalifikovaný odhad daňového poradce - navýšení HV HSČ 2021 aj. ve výši 3.600,00 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu.

Změna rozpočtu č. 16/2022 je uvedena v příloze č. 1.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o 6.524,38 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši -68 338,42 tis. Kč**, predpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit 48 020,19 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 5/2022
		RU 11/2022	RU 12/2022	RU 13/2022	RU 14/2022	RU 15/2022	RU 16/2022	
A.Hospodaření běžného roku								
I.Příjmy (P)	260 167,57	306 204,96	301 902,38	302 007,58	302 591,66	303 387,57	310 683,33	143 455,38
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	148 949,00	60 363,51
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 988,11	59 685,53	59 790,73	59 790,73	59 790,73	62 032,49	22 256,69
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 778,56	19 092,39	19 067,32
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	78 089,29	78 089,29	78 089,29	78 673,36	79 469,27	80 609,45	41 767,86
II.Výdaje (V)	311 930,46	368 661,29	363 461,29	363 468,19	364 554,62	365 121,12	379 021,76	152 768,28
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	264 047,88	258 847,88	258 814,78	261 074,91	261 641,41	282 766,45	114 862,46
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	104 613,41	104 613,41	104 653,41	103 479,71	103 479,71	96 255,31	37 905,82
III.Saldo P a V	-51 762,89	-62 456,33	-61 558,91	-61 460,61	-61 962,96	-61 733,55	-68 338,42	-9 312,90
B.Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-62 456,33	-61 558,91	-61 460,61	-61 962,96	-61 733,55	-68 338,42	-9 312,90
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 429,41	+19 429,41	+19 429,41	+19 429,41	+19 429,41	+19 429,41
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-191,39
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-2 384,15
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-49 179,33	-47 852,50	-47 754,20	-48 256,55	-48 027,14	-54 632,01	+7 540,97
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření								
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022	70 000,00	102 652,20	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	-49 179,33	-47 852,50	-47 754,20	-48 256,55	-48 027,14	-54 632,01	+7 540,97
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	53 472,87	54 799,70	54 898,00	54 395,65	54 625,06	48 020,19	110 193,17

schváleno ZM 04.05. schváleno RM 29.04. schváleno RM 09.05. schváleno RM 23.05. schváleno RM 06.06. projednává ZM 22.06.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 71 a 75 až 108** na všech jednáních do 06.06.2022 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 14.06.2022

Počet stran materiálu: 3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/5

1. Příloha OF322201Z-P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 16/2022
2. Příloha OF322201-P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM do 06.06.2022 včetně
3. Příloha OF322201-P3 – Přehled investic a oprav k 14.06.2022