

Změna rozpočtu města Milevska č. 22/2022

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 upraveného rozpočtu města Milevska roku 2022 se
zlepší o částku **37,087 tis. Kč** na schodek ve výši **-72.213,02 tis. Kč**.

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 22/2022 rozpočtová opatření č. 183 až 189 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1;
- II. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 124 až 182 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 31.08.2022 dle přílohy č. 3.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 22/2022 je uvedena v příloze č. 1 a zahrnuje tato rozpočtová opatření:

- **RO č. 183 - Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci pro modernizaci elektroinstalace v budově polikliniky ve výši 1.500.000,- Kč,**
- **RO č. 184 - Navýšení výdajů na platy a sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s plánovanou změnou tarifních platů od 1.9.2022 (projednává Vláda na schůzi 31.08.2022) – MěÚ Milevsko – v celkové výši 990.439,00 Kč,**
- **RO č. 185 - Navýšení výdajů na platy a sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s plánovanou změnou tarifních platů od 1.9.2022 (projednává Vláda na schůzi 31.08.2022) – Městský kamerový a dohlížecí systém – v celkové výši 41.611,00 Kč,**
- **RO č. 186 - Navýšení výdajů na platy a sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s plánovanou změnou tarifních platů od 1.9.2022 (projednává Vláda na schůzi 31.08.2022) – Městská policie – v celkové výši 125.808,00 Kč,**
- **RO č. 187 - Navýšení výdajů na platy a sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s plánovanou změnou tarifních platů od 1.9.2022 (projednává Vláda na schůzi 31.08.2022) – knihovny Velká a Dmýštiny v celkové výši 1.300,- Kč,**

- **RO č. 188 - Navýšení výdajů na platy a sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s plánovanou změnou tarifních platů od 1.9.2022 (projednává Vláda na schůzi 31.08.2022) – Živé Milevsko v celkové výši 3.755,- Kč,**
- **RO č. 189 - Navýšení daňových příjmů dle skutečnosti (daň z nemovitostí, daň z hazardních her, daň srážková, daň z příjmu fyzických osob) v celkové výši 2.700.000,- Kč.**

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o 37,087 tis. Kč** na upravený **schodek rozpočtu ve výši -72.213,02 tis. Kč**, předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit 44.145,59 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 8/2022
		RU 19/2022	RU 20/2022	RU 21/22	RU 22/22	
A.Hospodaření běžného roku						
I.Příjmy (P)	260 167,57	308 370,42	309 253,49	310 880,36	313 580,36	231 768,33
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00	146 975,87	149 675,87	113 953,46
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	62 034,49	62 682,49	62 682,49	62 682,49	40 018,53
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	19 092,40	19 257,76	19 257,76	19 257,76	19 239,85
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	81 894,54	81 964,24	81 964,24	81 964,24	58 556,49
II.Výdaje (V)	311 930,46	379 600,53	381 194,08	383 130,48	385 793,39	226 215,94
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	280 638,78	281 325,67	283 100,97	284 263,88	169 068,80
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	98 961,76	99 868,41	100 029,51	101 529,51	57 147,15
III.Saldo P a V	-51 762,89	-71 230,11	-71 940,59	-72 250,10	-72 213,01	+5 552,39
B.Financování						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-71 230,11	-71 940,59	-72 250,10	-72 213,01	+5 552,39
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+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	-455,22
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-3 337,81
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-57 523,70	-58 234,18	-58 543,70	-58 506,61	+21 188,76
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-57 523,70	-58 234,18	-58 543,70	-58 506,61	+21 188,76
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	45 128,50	44 418,02	44 108,50	44 145,59	123 840,96

schváleno
mimoř. ZM
18.07.

schváleno RM
08.08.

schváleno RM
29.08.

projednává ZM
07.09.

Upozorňujeme, že další požadavky na rozpočtová opatření obsahují materiály předkládané ZMM ostatními odbory a to s výrazným vlivem na zhoršení salda rozpočtu (tyto nejsou obsahem předkládané rozpočtové změny č. 22/2022)

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí radou města přijatá RO č. 124 až 182** na všech jednáních do 29.08.2022 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 31.08.2022.

Počet stran materiálu: 2

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

1. Příloha OF342201Z-P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) – RZ č. 22/2022

2. Příloha OF342201-P2 – Přehled rozpočtových opatření schválená RM do 29.08.2022 včetně

3. Příloha OF342201-P3 – Přehled investic a oprav k 31.08.2022