

Změna rozpočtu č. 3/2023

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

Bc. Kamila Žemličková, správce rozpočtu

Vztah k rozpočtu: **Zhoršení salda rozpočtu o 11.285,65 tis. Kč.**

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Milevska:

schvaluje v rámci změny rozpočtu č. **3/2023** rozpočtová opatření RO 8 až RO 16 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. OF042301Z – P1.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 3/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 8** - Navýšení příjmů - poskytnutí neinvestiční dotace - krajský dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II 2022 v celkové výši 1.578,00 tis. Kč,
- **RO 9** - Navýšení výdajů na investice - nový výťah v DPS čp. 1501 - dodávka a montáž - 2. zálohová FA k SoD vč. konečné FA (původně rozpočtováno v roce 2022 v celkové výši 1.059,15 tis. Kč, realizace posunuta do roku 2023, první zálohová faktura do rozpočtu zahrnuta usnesením RMM 9.1.2023 - výdaj ve výši 276,30 tis. Kč) – ve výši 782,85 tis. Kč,
- **RO 10** - Přesun prostředků z oprav a udržování na investice - modernizace ohřevu vody Růžek (původně rozpočtována oprava, ale překvalifikována na investici) – ve výši 980,00 tis. Kč,
- **RO 11** - Navýšení příjmů - dotace - volba prezidenta ČR v r. 2023 – ve výši 348,00 tis. Kč,
- **RO 12** - Navýšení výdajů - poštovní služby (oprava součtové chyby ve schváleném rozpočtu) ve výši 899,00 tis. Kč,
- **RO 13** - Navýšení příjmů - očekávaná vratka předfinancování vyplaceného v roce 2022 – modernizace učeben 2. ZŠ ve výši 2.500,00 tis. Kč,

- **RO 14** - Snížení výdajů – investiční neinvestiční příspěvek pro 1. ZŠ T. G. Masaryka a 2. ZŠ J. A. Komenského - zrušení účasti škol v programu IROP – Modernizace učeben v celkové výši 1.150,50 tis. Kč,
- **RO 15** - Provozní příspěvek pro mateřské školy ve výši 5.021,00 tis. Kč a provozní příspěvek pro základní školy ve výši 12.027,50 tis. Kč (oprava součtové chyby ve schváleném rozpočtu) v celkové výši 17.048,50 tis. Kč,
- **RO 16** - Navýšení příjmů - příjem z pojistných plnění - ukončení likvidace pojistné události č. 2226035835 - záplava dne 19.08.2022 ve výši 1.868,20 tis. Kč.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 11.285,65 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zvýší na hodnotu -37.877,17 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 77.175,76 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro přehlednost je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, včetně schválení změny rozpočtu č. 3/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Úpravený rozpočet		
		RU 1/2023	RU 2/2023	RU 3/2023
A. Hospodaření běžného roku				
I. Příjmy (P)	279 257,64	279 257,64	279 257,64	285 551,84
tř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	59 893,64	59 893,64	64 261,84
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	243,00	243,00	243,00
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	35 530,00	35 530,00	37 456,00
II. Výdaje (V)	305 171,60	305 577,08	305 849,16	323 429,01
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	250 234,28	250 506,36	267 000,36
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	55 342,80	55 342,80	56 428,65
III. Saldo P a V	-25 913,96	-26 319,44	-26 591,52	-37 877,17
B. Financování				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-26 319,44	-26 591,52	-37 877,17
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 292,44	-33 564,52	-44 850,17
C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření	*			
Poáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 292,44	-33 564,52	-44 850,17
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	88 733,50	88 461,41	77 175,76

* Poáteční stav rozpočtových účtů je upraven na předpokládanou reálnou hodnotu. schválila RM 09.01. schválila RM 23.01. schvaluje ZM 01.02.

Pro informaci je v příloze OF042302Z – P2 předkládán přehled zdůvodňující zlepšený výsledek hospodaření města za rok 2022 a zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech.

Zpracovatel: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, datum vyhotovení: 24.01.2023

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/2

1. Příloha OF042301Z – P1
2. Příloha OF042302Z – P1