

Změna rozpočtu č. 8/2023

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 8.934,61 tis. Kč

1. Návrh usnesení**Zastupitelstvo města Milevska:**

- I. schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 8/2023 rozpočtová opatření RO 40 až RO 46 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2023 v rozsahu dle **přílohy OF052301Z_P1**,
- II. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 1 až 7 a RO č. 18 až 39 za rok 2023 dle **přílohy OF052301Z_P2**,
- III. bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 21.03.2023 dle **přílohy OF052301Z_P3**.

2. Důvodová zpráva

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2023 ze dne 14.12.2022 je rada města oprávněná provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke zhoršení celkového salda hospodaření města o více než 1.000 tis. Kč oproti aktuálně platnému rozpočtu města. Dále pak je zmocněna provádět rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů.

Změna rozpočtu č. 8/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 40** - Přesun prostředků z oprav a udržování na investice – výstavba retenční nádrže nad Suchanovým rybníkem – protipovodňové opatření. Finanční krytí bylo v rozpočtu původně určeno na realizaci záměru „Obnova (oprava) Suchanova rybníka“, pokud by byl vypsán příslušný dotační titul. V současnosti není žádná vhodná dotační výzva vypsána. Je však možnost získat dotaci na „Výstavbu retenční nádrže nad Suchanovým rybníkem“ (protipovodňové opatření), která má být ministerstvem zemědělství vypsána v 1. pololetí

tohoto roku s výší dotace 70 %. Na záměr je zpracována projektová dokumentace a vydán souhlas vodoprávního úřadu OŽP ke stavbě – bez vlivu na saldo rozpočtu,

- **RO 41** - Příjem prostředků – prodej pozemku č. st. 2057/3 v k. ú. Milevsko schválené Usnesením č. 50/23 (ZMM 01.02.2023) ve výši 3.376 Kč,
- **RO 42** - Navýšení prostředků – OŽP – dodatky ke smlouvám se SMM. Komplexní navýšení o 15 % je z důvodu krytí inflace. Jedná se o:
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora v areálu řízené skládky odpadů Milevsko – Jenišovice č. Sml40/2007 ve výši 60.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora v ul. Dukelská 30 č. Sml0344/2011 ve výši 12.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služby – svoz a odstranění komunálního odpadu číslo Sml0380/2018 ve výši 260.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služby – sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu č. Sml0198/2015 ve výši 100.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu odpadu z odpadkových košů č. Sml0277/2020 ve výši 63.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 5 ke Smlouvě o ukládání odpadu na skládce TKO Jenišovice č. Sml0213/2007 ve výši 120.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o svozu tříděného odpadu – skla č. Sml0186/2011 ve výši 28.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služby – zajištění svozu vytríděných složek komunálních odpadů – papír, plast, kov a nápojový karton č. Sml0281/2016 ve výši 245.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo – B – údržba veřejné zeleně č. Sml0038/2027 ve výši 430.000 Kč,
- **RO 43** - Navýšení prostředků – OISM – dodatky ke smlouvám se SMM. Komplexní navýšení o 15 % je z důvodu krytí inflace. Na úklid komunikací je vypracovaná nová smlouva s navýšením o 5 %. Jedná se o:
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě a údržbě dešťové kanalizace a dešťových vpustí č. Sml0239/2012 ve výši 67.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na úklid veřejných prostranství č. Sml0036/2023 ve výši 265.000 Kč,
 - Navýšení prostředků – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – obsluha plynových kotlen č. Sml0054/2013 ve výši 19.000 Kč – bytové hospodářství,

- Navýšení prostředků – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – obsluha plynových kotlen č. Sml0054/2013 ve výši 19.000 Kč – budovy úřadu,
- Navýšení prostředků – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení správy a údržby inženýrských sítí na městském hřbitově č. Sml0303/2019 ve výši 12.000 Kč.
- **RO 44** - Navýšení prostředků na investice – zakázka: Milevsko – Chodník ul. U Bažantnice ve výši 687.646,56 Kč. RMM na svém zasedání č. 3 dne 06.02.2023 vzala na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Milevsko - Chodník ul. U Bažantnice“, rozhodla o nejvhodnější nabídce a o uzavření smlouvy o dílo a doporučila ZMM schválit finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením usnesením č. 37/23,
- **RO 45** - Navýšení prostředků na nákup ostatních služeb – zahrnuje: pravidelný úklid, mimořádný úklid, pravidelné praní koberců, pravidelné údržby a prohlídky výtahů, zajištění obsluhy kotlen, elektrovevize, požární kontroly, průkaz energetické náročnosti budov, stěhování, vyklízení dle potřeby a požadavků úřadů a jiné dle potřeb ve výši 1.000.000 Kč. RMM na svém zasedání č. 8 dne 20.03.2023 schválila realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úklid budov v majetku města Milevska pro období 01.04.2023-31.03.2024“ a uzavření smlouvy usnesením č. 100/23 a doporučila ZMM schválit finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením usnesením č. 101/23,
- **RO 46** - Navýšení prostředků na investice – na akci: Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie ve výši 5.550.339 Kč. RMM na svém zasedání č. 8 dne 20.03.2023 schválila průběh a výsledek zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie“, rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky, rozhodla o uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku zjednodušeného podlimitního řízení „Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie“ a doporučila ZMM schválit finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením usnesením č. 107/23.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 8.934,61 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zhorší na hodnotu -48.509,46 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 66.543,47 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 8/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet								Skutečnost za 2/2023
		RU 1/2023	RU 2/2023	RU 3/2023	RU 4/2023	RU 5/2023	RU 6/23	RU 7/23	RU 8/23	
A.Hospodaření běžného roku										
LPříjmy (P)	279 257,64	279 257,64	279 257,64	285 551,84	285 582,67	312 204,44	312 471,43	316 864,27	316 867,64	94 349,54
ř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	27 213,63
ř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	59 893,64	59 893,64	64 261,84	64 292,67	64 261,84	64 261,84	64 261,84	64 261,84	14 684,83
ř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	36,36
ř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	35 530,00	35 530,00	37 456,00	37 456,00	64 108,60	64 375,59	68 768,43	68 768,43	52 414,48
II.Výdaje (V)	305 171,60	305 682,56	305 849,16	324 062,01	324 941,02	351 912,78	351 912,78	356 211,12	365 377,10	97 216,28
ř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	250 339,76	250 506,36	267 633,36	267 680,74	291 247,85	291 247,85	291 516,32	292 716,32	92 762,70
ř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	55 342,80	55 342,80	56 428,65	57 260,27	60 664,92	60 664,92	64 694,79	72 660,78	4 453,59
III.Saldo P a V	-25 913,96	-26 424,92	-26 591,52	-38 510,17	-39 358,34	-39 708,34	-39 441,35	-39 346,85	-48 509,46	-2 866,74
B.Financování										
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-26 424,92	-26 591,52	-38 510,17	-39 358,34	-39 708,34	-39 441,35	-39 346,85	-48 509,46	-2 866,74
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-172,43
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 397,92	-33 564,52	-45 483,17	-46 331,34	-46 681,34	-46 414,35	-46 319,85	-55 482,46	-10 012,17
C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření	*									
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	78 992,83
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 397,92	-33 564,52	-45 483,17	-46 331,34	-46 681,34	-46 414,35	-46 319,85	-55 482,46	-10 012,17
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	88 628,01	88 461,41	76 542,76	75 694,59	75 344,59	75 611,58	75 706,08	66 543,47	68 980,65

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na předpokládanou reálnou hodnotu.

schválila RM schválila RM schválila ZM schválila RM schválila RM schválila RM schválila RM schválila ZM
09.01. 23.01. 01.02. 06.02. 20.02. 06.03. 20.03. 29.03.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá RO č. 1 až 7 a RO č. 18 až 39. RO č. 8 až 17 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání 01.02.2023. Přehled RO je uveden v příloze OF052301Z_P2.

V příloze OF052301Z_P3 je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 21.03.2023.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 23.03.2023

Počet stran materiálu: 4

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

1. Příloha OF052301Z_P1
2. Příloha OF052301Z_P2
3. Příloha OF052301Z_P3