

Změna rozpočtu č. 10/2023 - v upraveném znění

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 12.535,98705 tis. Kč

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 10/2023 rozpočtová opatření RO 62 až RO 75 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2023 v rozsahu dle **přílohy OF062301Z_P1_v upraveném znění**,
- II. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 49 až 61 za rok 2023 dle **přílohy OF062301Z_P2**,
- III. bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 17.04.2023 dle **přílohy OF062301Z_P3**.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 10/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 62** - Navýšení prostředků na opravy a udržování – akce: Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko. RMM Usnesením č. 155/23 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku zjednodušeného podlimitního řízení „Oprava střechy sportovní haly na adrese J. A. Komenského 1034, Milevsko“, se společností SHB Hovorka s. r. o., se sídlem Červená Řečice 303, 394 46 Červená Řečice, IČ 28076044, za nabídkovou cenu 3.838.838,38 Kč bez DPH, tj. 4.644.994,44 Kč vč. DPH – zhoršení salda rozpočtu o 4.644.994,4398 Kč,
- **RO 63** - Příjem a navýšení prostředků – rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu Milevsko. RMM schválila Usnesením č. 158/23 smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu SDO/OEKO/892/23 na realizaci akce „Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu Milevsko“ a doporučila ZMM schválit příjem dotace z Krajského investičního fondu – Rekonstrukce atletického oválu na letním stadionu Milevsko v jednorázové výši 5.000.000 Kč a navýšení prostředků na investice ve výši 14.656.853,55 Kč. Navýšení prostředků kromě smlouvy dále obsahuje související výdaje

ve výši 343.146,45 Kč. Celkové výdaje na tuto akci činí 15.000.000 Kč a projeví se jako zhoršení salda rozpočtu ve výši 10.000.000 Kč,

- **RO 64** - Přesun prostředků v rámci investic – na akci: Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie – změna investiční položky ze staveb na stroje, přístroje a zařízení ve výši 5.550.339 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 65** - Předfinancování dotace na pořízení automobilů – dodávka Volkswagen Multivan ve výši 1.500.400 Kč a Škoda Octavia Combi ve výši 907.000 Kč. Jedná se o navýšení investičního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Města Milevska – vratka předfinancování bude v závěru roku 2023. Celkové zhoršení salda rozpočtu ve výši 2.407.400 Kč,
- **RO 66** - Přesun prostředků v rámci nákupu ostatních služeb – zpracování aktualizace digitálního povodňového plánu města a ORP Milevsko dle e-mailové nabídky akciové spol. VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA ze dne 1.2.2023 ve výši 34.735 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 67** - Navýšení příjmů – modernizace budovy Domu Kultury – neinvestiční část dotace ve výši 115.361 Kč a investiční část dotace ve výši 664.400 Kč. Celková výše dotace v programu 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ je 12.779.761 Kč – od Ministerstva pro místní rozvoj po úpravě rozhodnutí k dotaci. Ve schváleném rozpočtu 2023 již byl zahrnut příjem ve výši 12.000.000 Kč – zlepšení salda rozpočtu v celkové výši 779.761 Kč,
- **RO 68** - Navýšení výdajů – Parkoviště Kreml (Nádražní 1220) – projektová dokumentace a vypracování hlukové studie. Ve schváleném rozpočtu 2023 nebylo s tímto výdajem počítáno – zhoršení salda rozpočtu ve výši 250.000 Kč,
- **RO 69** - Snížení výdajů – úpravy kanalizací a vodotečí po provedeném průzkumu, tech. zařízení u Suchanova rybníku. Ve schváleném rozpočtu 2023 bylo s tímto výdajem počítáno ve výši 6.000.000 Kč. Výdaj ve výši 3.000.000 Kč byl přesunut do roku 2024 – zlepšení salda rozpočtu ve výši 3.000.000 Kč,
- **RO 70** - Navýšení příjmů – přijaté neinv. příspěvky a náhrady – toto rozpočtové opatření obsahuje:
 - splátku za opravu bytu – pí [REDACTED] - 01-03/2023 ve výši 9.000Kč,
 - byty, nebyty – vyúčtování – vodné, stočné, el. energie, teplo - r. 2022 dle jednotlivých čp. ve výši 650.469,39 Kč,
 - vyúčtování el. energie VO Dmýštica, Velká, Něžovice, Klisín, Rukáveč 08.02.2022-31.12.2022 a vyúčtování el. energie VO 16 míst 18.3.2022-31.12.2022 ve výši 221.126 Kč,
 - vyúčtování zál. vody Kašna nám. E. Beneše 16.12.2021-11.12.2022, pítka Tyršovo 23.1.2022-13.1.2023 a pítka J. A. Komenského 27.1.2022-12.1.2023 Kašna nám. E. Beneše + pítka ve výši 1.626 Kč,
 - vyúčtování zál. na dodávky tepla v r. 2022 - MěÚ Sažinova 843, MěÚ nám. E. Beneše 420 kotelna ve výši 33.697 Kč,

– zlepšení salda rozpočtu ve výši 915.918,39 Kč,

- **RO 71** - Navýšení příjmů – přijaté neinv. příspěvky a náhrady – toto rozpočtové opatření obsahuje:

- vyúčtování vody – útluk pro kočky ve výši 60.763 Kč,
- vyúčtování el. energie – studna Sibiřská ve výši 148 Kč,
- náklady řízení OŽP ve výši 1.000 Kč.

– zlepšení salda rozpočtu ve výši 61.911 Kč,

- **RO 72** - Navýšení příjmů – přijaté neinv. příspěvky a náhrady – náklady řízení ORR + pokuty – zlepšení salda rozpočtu ve výši 6.500 Kč,
- **RO 73** - Navýšení příjmů – přijaté neinv. příspěvky a náhrady – radar Velká – zlepšení salda rozpočtu ve výši 1.000 Kč,
- **RO 74** - Navýšení příjmů – přijaté neinv. příspěvky a náhrady – vyúčtování el. energie za kamery na domě J. A. Komenského – zlepšení salda rozpočtu ve výši 1.317 Kč,
- **RO 75** - Přesun prostředků v rámci příjmů z pojistného plnění dle předpisných dokladů pohledávek ve výši 1.868.200 Kč – toto rozpočtové opatření obsahuje:
 - přesun prostředků v rámci příjmů z pojistného plnění dle předpisného dokladu pohledávky – silnice ve výši 166.304 Kč.
 - přesun prostředků v rámci příjmů z pojistného plnění dle předpisného dokladu pohledávky – vodní díla v zemědělské krajině ve výši 112.530 Kč.
 - přesun prostředků v rámci příjmů z pojistného plnění dle předpisného dokladu pohledávky – základní školy ve výši 511.167 Kč.
 - přesun prostředků v rámci příjmů z pojistného plnění dle předpisného dokladu pohledávky – SPOS Milevsko, s. r. o. ve výši 202.170 Kč.
 - přesun prostředků v rámci příjmů z pojistného plnění dle předpisného dokladu pohledávky – byty ve výši 465.507 Kč.
 - přesun prostředků v rámci příjmů z pojistného plnění dle předpisného dokladu pohledávky – nebyty ve výši 92.577 Kč.
 - přesun prostředků v rámci příjmů z pojistného plnění dle předpisného dokladu pohledávky – činnost místní správy ve výši 317.945 Kč.

– bez vlivu na saldo rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 12.535,98705 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zhorší na hodnotu - 75.315,69 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 46.710,24003 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 10/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Skutečnost za 3/2023
		RU 8/23	RU 9/23	RU 10/23	
A.Hospodaření běžného roku					
I.Příjmy (P)	279 257,64	316 867,64	318 339,50	325 105,91	165 800,95
tř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	42 692,04
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	64 261,84	64 431,39	65 418,04	18 475,84
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	246,38	246,38	246,38	40,14
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	68 768,43	70 070,74	75 850,50	104 592,93
II.Výdaje (V)	305 171,60	372 267,10	374 146,21	393 448,60	154 628,03
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	292 806,32	294 316,03	298 961,03	149 047,85
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	79 460,78	79 830,18	94 487,58	5 580,17
III.Saldo P a V	-25 913,96	-55 399,46	-55 806,70	-68 342,69	+11 172,92
B.Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-55 399,46	-55 806,70	-68 342,69	+11 172,92
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+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	-409,41
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-1 430,49
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-62 372,46	-62 779,70	-75 315,69	+9 333,02
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-62 372,46	-62 779,70	-75 315,69	+9 333,02
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	59 653,47	59 246,22	46 710,24	131 358,95

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

schválilo ZM 29.03. schválila RM 17.04. schvaluje ZM 03.05.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá RO 49 až 61. RO 40 až 48 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání 29.03.2023. Přehled RO je uveden v příloze **OF062301Z_P2**.

V **příloze OF062301Z_P3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 17.04.2023.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 02.05.2023

Počet stran materiálu: 4

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

1. Příloha OF062301Z_P1_v upraveném znění
2. Příloha OF062301Z_P2
3. Příloha OF062301Z_P3