

Změna rozpočtu č. 13/2023

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

Petra Fořtová, hlavní účetní

Vztah k rozpočtu: zlepšení salda rozpočtu o 4.071 tis. Kč

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 13/2023 rozpočtová opatření RO 96 až RO 104 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2023 v rozsahu dle **přílohy OF072301Z_P1**,
- II. bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 77 až 90 a 92 až 95 za rok 2023 dle **přílohy OF072301Z_P2**,
- III. bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 29.05.2023 dle **přílohy OF072301Z_P3**.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 13/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 96** - Příjem neinvestičního transferu od MPSV pro rok 2023 na výkon agendy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 3.114.000 Kč (z toho již rozpočtované výdaje ve výši 2.971.000 Kč a navyšované výdaje 143.000 Kč) – zlepšení salda rozpočtu o 2.971.000 Kč,
- **RO 97** - Příjem a přeposlání neinvestiční průtokové dotace ve výši 20.000 Kč – DP Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2023 - Soubor výstavních stojanů – Milevské muzeum bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 98** - Příjem neinvestiční průtokové dotace ve výši 40.000 Kč – DP Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2023 - Hudební sklepy v Milevsku 2023 - Dům kultury Milevsko bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 99** - Přesun prostředků v rámci paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – vybudování nového mobiliáře na pozemcích města ve výši 56.000 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,

- **RO 100** - Přesun prostředků ve výši 30.250 Kč – výměna oken a topného systému v budově Nové radnice – energetický posudek bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 101** - Přesun prostředků ve výši 770.000 Kč z důvodu vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2022 u nebytových prostor (SSMM) bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 102** - Úspora prostředků z důvodu nerealizace akce – PD parkování ul. Libušina a B. Němcové – zlepšení salda rozpočtu ve výši 200.000 Kč,
- **RO 103** - Úspora finančních prostředků z důvodu nerealizace akce – sběrač D ul. Nádražní – zlepšení salda rozpočtu ve výši 200.000 Kč,
- **RO 104** - Úspora finančních prostředků z důvodu nerealizace akce – nevysoutěžený pozemek v Podnikatelském parku Milevsko – zlepšení salda rozpočtu ve výši 700.000 Kč,

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajůlepší o 4.071 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu selepší na hodnotu - 63.861,93 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 51.191,01 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 13/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Skutečnost za 5/2023
		RU 11/23	RU 12/23	RU 13/23	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	279 257,64	325 548,75	325 926,25	329 100,25	133 050,27
tř. 1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	68 212,25
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	65 818,04	66 085,04	66 085,04	27 496,71
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	246,38	246,38	246,38	47,31
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	75 893,34	76 003,84	79 177,84	37 294,00
II.Výdaje (V)	305 171,60	393 558,60	393 859,18	392 962,18	138 176,75
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	299 036,50	299 063,30	299 180,05	114 094,01
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	94 522,10	94 795,88	93 782,13	24 082,75
III. Saldo P a V	-25 913,96	-68 009,85	-67 932,93	-63 861,93	-5 126,48
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-68 009,85	-67 932,93	-63 861,93	-5 126,48
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	-444,01
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-2 384,15
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-74 982,85	-74 905,93	-70 834,93	-7 954,65
C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření	*				
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 025,94	122 025,93	122 025,93	122 025,93	122 025,94
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-74 982,85	-74 905,93	-70 834,93	-7 954,65
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	47 043,08	47 120,00	51 191,00	114 071,28
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	50 899,09	43 926,09	43 926,09	43 926,09	2 384,15

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

schválila RM
15.05.

schválila RM
29.5.

schvaluje ZM
21.6.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá RO 77 až 90 a 92 až 95. RO 62 až 76 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 03.05.2023. Přehled RO je uveden v příloze **OF072301Z_P2**.

V **příloze OF072301Z_P3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 29.05.2023.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Petra Fořtová, 13.06.2023

Počet stran materiálu: 3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/11

1. Příloha OF072301Z_P1
2. Příloha OF072301Z_P2
3. Příloha OF072301Z_P3