

Změna rozpočtu č. 14/2023**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. 14/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 107** - Přesun prostředků – nájemné SPOS za šatny Luwex ve výši 24.000 Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu
- **RO 108** - Příjem a přeposlání neinvestiční průtokové dotace od Jčk pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko – DP Podpora sportovní infrastruktury ve výši 370.000 Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu
- **RO 109** - Přesun prostředků – veřejné osvětlení v ul. U Bažantnice v rámci akce chodník v ul. U Bažantnice ve výši 493.436 Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu
- **RO 110** - Přesun prostředků – nákup cukrovinek a doprava dětí na sportovní hry MŠ ve výši 16.000 Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu
- **RO 111** - Příjem a přeposlání neinvestiční průtokové dotace od Ministerstva kultury pro Milevské muzeum – DP Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – D II 23 zvlhčovač, regál, soubor plakátů a vyhlášek Milevské muzeum ve výši 71.000 Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu
- **RO 112** - Vratka nevyužité části průtokové dotace od Jčk pro 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko – DP My v tom Jihočechy nenecháme I – Podpora rodin s dětmi do 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity ve výši 648 Kč, bez vlivu na saldo rozpočtu

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů nezmění a upravený schodek rozpočtu se také nezmění a zůstane na hodnotě -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. 14/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Skutečnost za 5/2023
		RU 12/23	RU 13/23	RU 14/23	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	279 257,64	325 926,25	329 100,25	329 541,90	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	66 085,04	66 085,04	66 085,68	27 496,71
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	246,38	246,38	246,38	47,31
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	76 003,84	79 177,84	79 618,84	37 294,00
II. Výdaje (V)	305 171,60	393 859,18	392 962,18	393 403,83	138 176,75
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	299 063,30	299 180,05	299 621,70	114 094,01
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	94 795,88	93 782,13	93 782,13	24 082,75
III. Saldo P a V	-25 913,96	-67 932,93	-63 861,93	-63 861,93	-5 126,48
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-67 932,93	-63 861,93	-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 dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-2 384,15
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-74 905,93	-70 834,93	-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	-74 905,93	-70 834,93	-70 834,93	-7 954,65
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	47 120,00	51 191,00	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
29.05.

schvaluje ZM
21.06.

schvaluje RM
26.06.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Petra Fořtová, 19.06.2023

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/1

1. Příloha OF152301R_P1 Přehled rozpočtových opatření