

Změna rozpočtu č. 15/2023

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 142, 97 tis. Kč

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 15/2023 rozpočtová opatření RO 119 až RO 130 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2023 v rozsahu dle **přílohy OF082301Z_P1**,
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 106 až 118 za rok 2023 dle **přílohy OF082301Z_P2**,
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 26.06.2023 dle **přílohy OF082301Z_P3**.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 15/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 119** - Přerozdělení části příspěvku na provoz SSMM na rok 2023 ve výši 945.000 Kč mezi paragrafy Domovy pro seniory, Osobní asistence, Ostatní služby v oblasti sociální péče z důvodu získání dotací od jiných poskytovatelů na dané sociální oblasti bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 120** - Přesun prostředků na Dohody o provedení práce – administrativní práce a výpomoc v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky ve výši 20.000 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 121** - Příjem a přeposlání neinvestiční průtokové dotace od Jčk pro Dům kultury Milevsko ve výši 50.000 Kč – DP Podpora cestovního ruchu – Obnova a pořízení informační infrastruktury v Milevsku a okolí bez vlivu na saldo rozpočtu,

- **RO 122** - Příjem a přeposlání neinvestiční průtokové dotace od Jčk pro Dům kultury Milevsko ve výši 100.000 Kč – DP Podpora cestovního ruchu – Turistický systém – audioprůvodce bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 123** - Příjem a přeposlání neinvestiční průtokové dotace od MK pro Dům kultury Milevsko ve výši 80.000 Kč – DP Podpora tradiční lidové kultury – propagace a oprava a údržba masek bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 124** - Přesun prostředků ve výši 200.000 Kč na VO v ul. U Bažantnice v rámci akce chodník v ulici U Bažantnice bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 125** - Přesun prostředků – schválení projektové žádosti na akci Nový umělý trávník na fotbalovém hřišti ve výši 121.000 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 126** - Přesun prostředků v rámci paragrafu Zachování a obnova kulturních památek – provedení rozboru složení omítek ve výši 3.000 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 127** - Přesun prostředků – zpracování prováděcího projektu 1. části rekultivace 3. etapy skládky Jenišovice ve výši 60.000 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 128** - Příjem prostředků – neinvestiční dotace od Jčk ve výši 17.500 Kč – DP na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje – zlepšení salda rozpočtu ve výši 17.500 Kč,
- **RO 129** - Snížení příjmů rozpočtu o 635.320 Kč a snížení běžných výdajů rozpočtu o 135.320 Kč – nedočerpané prostředky na daň z příjmů PO za město Milevsko za rok 2022 - zhoršení salda rozpočtu o 500.000 Kč,
- **RO 130** - Uvolnění nedočerpaných běžných výdajových prostředků organizační složky Živé Milevsko – přímé náklady, nepřímé náklady a výdaje na rámec projektu – zlepšení salda rozpočtu ve výši 625.469,97 Kč.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o 142,97 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zlepší na hodnotu - 60.481,81 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 54.571,13 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 15/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet			Skutečnost za 6/2023
		RU 13/23	RU 14/23	RU 15/23	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	279 257,64	322 801,61	323 608,45	323 220,63	168 375,88
tř. 1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	182 955,68	91 345,41
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	58 806,39	59 122,24	59 122,24	36 735,60
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	246,38	246,38	246,38	50,89
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	80 157,84	80 648,84	80 896,34	40 243,98
II. Výdaje (V)	305 171,60	383 222,18	384 233,23	383 702,44	161 441,24
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	289 440,05	290 451,10	289 739,31	133 870,34
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	93 782,13	93 782,13	93 963,13	27 570,90
III. Saldo P a V	-25 913,96	-60 420,57	-60 624,78	-60 481,81	+6 934,64
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-60 420,57	-60 624,78	-60 481,81	+6 934,64
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	-218,76
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-2 860,98
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-67 393,57	-67 597,78	-67 454,81	+3 854,89
C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření	*				
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 025,94	122 025,94	122 025,93	122 025,93	122 025,94
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-6 973,00	-67 597,78	-67 454,81	+3 854,89
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	54 632,36	54 428,16	54 571,13	125 880,82
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	50 899,09	43 926,09	43 926,09	43 926,09	2 860,98

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

schválilo ZM 21.06. schválila RM 26.06. schvaluje ZM 26.07.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá RO 106 až 118. RO 96 až 105 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 21.06.2023. Přehled RO je uveden v příloze **OF082301Z_P2**.

V **příloze OF082301Z_P3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 26.06.2023.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Petra Fořtová, 18.07.2023

Počet stran materiálu: 3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/13

1. Příloha OF082301Z_P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č.15/2023
2. Příloha OF082301Z_P2 – Seznam rozpočtových opatření od 21.06.2023
3. Příloha OF082301Z_P3 – Přehled plánu investic a oprav