

## Vyhodnocení rozpočtu za 1. pol. r. 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:	Petra Fořtová, v z. vedoucí OF	.....
	Bc. Kamila Žemličková, správce rozpočtu	.....
Vztah k rozpočtu:	bez vlivu na saldo rozpočtu	

### 1. Návrh usnesení

#### Zastupitelstvo města Milevska

**bere na vědomí** předložené vyhodnocení rozpočtu města Milevska za 1. pol. r. 2023 dle **přílohy OF092302Z\_P1**.

### 2. Důvodová zpráva

Odbor finanční předkládá Zastupitelstvu města Milevska vyhodnocení rozpočtu města Milevska za 1. pol. r. 2023. Vývoj rozpočtu 1. pol. r. 2023 je vyčíslen v **příloze OF092302Z\_P1** vč. komentáře nerovnoměrného naplnění příjmů či čerpání výdajů. Přehled investic a oprav vč. schváleného a upraveného rozpočtu se skutečností obsahuje **příloha OF092302Z\_P2**. V přehledu investic a oprav nejsou zahrnuté tyto investice:

- ORJ 01 – KVM – Navýšení prostředků – zpracování projektové žádosti Milevsko – rozvoj služeb e – Governmentu ve výši 169.400 Kč,
- ORJ 06 – OISM – Navýšení prostředků – modernizace budovy Domu kultury Milevsko dle dodatku ke sml. č. 4 - nepředpokládané vícepráce dle nově zjištěných skutečností ve výši 830.000 Kč,
- ORJ 06 – OISM – Navýšení prostředků – odkup šaten na zimním stadionu Milevsko od firmy Luwex ve výši 4.000.000 Kč,
- ORJ 06 – OISM – Navýšení prostředků – realizace stavby ul. Sokolovská - 1. etapa, TDI, autorský dozor, archeologický průzkum, BOZP ve výši 20.000.000 Kč,
- ORJ 06 – OISM – Navýšení výdajů – archiv ORR – změna dispozice archivu parc.č.st. 917/4 k. ú. Milevsko ve výši 500.000 Kč,
- ORJ 06 – OISM – Navýšení výdajů – chodník v ul. U Bažantnice dle dodatku ke smlouvě č. 15 – chodník a VO ve výši 220.765,52 Kč a 17.182 Kč.

Uvedená navýšení jsou v celkové hodnotě 25.737.347,52 Kč a byla do rozpočtu města Milevska zařazena v červenci a srpnu t. r.

Na investici Umělý trávník na fotbalovém hřišti obdrželo město Milevsko dotaci z Národní sportovní agentury - č. 162D55100C001 ve výši 4.722.380,00 Kč, která byla do rozpočtu zahrnuta v srpnu t. r. V červnu byla do rozpočtu města zahrnuta dotace od Jihočeského kraje na Rekonstrukci fotbalového hřiště s umělým trávníkem Milevsko ve výši 980.000 Kč a v srpnu se od Jčk zahrne ještě částka ve výši 520.098 Kč. Město Milevsko obdrželo změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace na investici Chodník ul. U Bažantnice, jenž obsahuje příjem dotace ve výši 2.182.612,16 Kč pro rok 2024, avšak výdaje na tuto akci jsou v rozpočtu již kompletně zahrnuty. Tyto dotační příjmy zlepšují saldo rozpočtu.

Největší příjmovou položkou tvoří inkaso ze sdílených daní dle RUD, dle stávajícího vývoje panují obavy z nenaplnění především daně z přidané hodnoty. I dle informací z celostátního úrovně se z této daně zatím inkasuje méně, než byl předpoklad. Při sestavování rozpočtu se vycházelo z predikce MF ČR. Další propad je zaznamenán u daně z příjmů PO. Tyto propady by mohly být částečně kompenzovány z daní z hazardu především z technických her.

V průběhu následujících měsíců bude ve spolupráci s jednotlivými odbory rozpočet upravován, aby co nejlépe odpovídal předpokládané roční skutečnosti.

Rada města Milevska vzala předkládaný materiál na vědomí na své schůzi č. 18 konané dne 28.8.2023 usnesením č. 281/23.

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 15/2023 a skutečnosti za 06/2023:

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	
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>					
<b>I. Příjmy (P)</b>	<b>279 257,64</b>	<b>322 801,61</b>	<b>323 608,45</b>	<b>323 220,63</b>	<b>168 375,88</b>
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
<b>II. Výdaje (V)</b>	<b>305 171,60</b>	<b>383 222,18</b>	<b>384 233,23</b>	<b>383 702,44</b>	<b>161 441,24</b>
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
<b>III. Saldo P a V</b>	<b>-25 913,96</b>	<b>-60 420,57</b>	<b>-60 624,78</b>	<b>-60 481,81</b>	<b>+6 934,64</b>
<b>B. Financování</b>					
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
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-32 886,96</b>	<b>-67 393,57</b>	<b>-67 597,78</b>	<b>-67 454,81</b>	<b>+3 854,89</b>
<b>C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření *</b>					
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
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>89 138,98</b>	<b>54 632,36</b>	<b>54 428,16</b>	<b>54 571,13</b>	<b>125 880,82</b>
<b>D. Úvěrové zatížení - PS/KS</b>	<b>50 899,09</b>	<b>43 926,09</b>	<b>43 926,09</b>	<b>43 926,09</b>	<b>2 860,98</b>

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

schválilo ZM  
21.06.

schválila RM  
26.06.

schvaluje ZM  
26.07.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 29.08.2023

Počet stran materiálu:

2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

2/3

1. Příloha OF092302Z\_P1 – Vývoj rozpočtu 1. pol. r. 2023
2. Příloha OF092302Z\_P2 – Přehled investic a oprav