

## **Změna rozpočtu č. 22/2023**

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:	zlepšení salda rozpočtu o 240,91 tis. Kč	

### **1. Návrh usnesení**

#### **Zastupitelstvo města Milevska:**

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 22/2023 rozpočtová opatření RO 180 až RO 185 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2023 v rozsahu dle **přílohy OF102301Z\_P1**,
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 131 až 132; 136 až 154 a 156 až 179 za rok 2023 dle **přílohy OF102301Z\_P2**,
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 09.10.2023 dle **přílohy OF102301Z\_P3**.

### **2. Důvodová zpráva**

#### **Změna rozpočtu č. 22/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 180** - Přesun prostředků v rámci akce realizace ul. Sokolovská – investice na chodníky ve výši 2.400.000 Kč a investice na vodovody a kanalizace ve výši 11.900.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 181** - Navýšení příjmů – úroky ze spořicího účtu ČSOB ve výši 762.868,68 Kč – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 182** - Snížení příjmů – vyúčtování neinv. dotace – krajský dotační program My v tom Jihočechy nenecháme II 2022. Dotace nebyla naplněna dle předběžného dotačního kalkulátoru – zhoršení salda rozpočtu o 1.333.360,00 Kč,
- **RO 183** - Přesun prostředků – výměna povrchu chodníků ul. Sažinova, ul. B. Němcové – neinvestiční část ve výši 412.489,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,

- **RO 184** - Přesun prostředků z neinvestice na investici – rekonstrukce střechy MŠ Kytička ve výši 700.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 185** - rozpočtové opatření obsahuje:
  - Navýšení příjmů – nájemné za movité věci – SPOS ve výši 37.334,56 Kč,
  - Navýšení příjmů – odprodej umělého povrchu – SPOS ve výši 87.000,00 Kč,
  - Navýšení příjmů – dobropis k DF 228341 - dohoda o narovnání (renovace bazénů) – SPOS ve výši 687.062,20 Kč.
- zlepšení salda o rozpočtu o 811.396,76 Kč.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajůlepší o 240,91 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu selepší na hodnotu - 79.278,01 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 35.786,74 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 22/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet			Skutečnost za 9/2023
		RU 20/23	RU 21/23	RU 22/23	
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>					
<b>I. Příjmy (P)</b>	<b>279 257,64</b>	<b>335 191,06</b>	<b>336 657,48</b>	<b>336 898,38</b>	<b>269 885,02</b>
tř. 1 - Daňové příjmy	183 591,00	182 955,68	183 683,89	183 683,89	144 919,42
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	59 446,45	59 593,66	61 167,92	53 535,15
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	246,38	246,38	246,38	61,65
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	92 542,56	93 133,56	91 800,20	71 368,80
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>305 171,60</b>	<b>415 610,06</b>	<b>416 176,39</b>	<b>416 176,39</b>	<b>252 914,91</b>
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	296 146,74	297 182,38	296 482,38	205 436,23
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	119 463,31	118 994,01	119 694,01	47 478,68
<b>III. Saldo P a V</b>	<b>-25 913,96</b>	<b>-80 418,99</b>	<b>-79 518,92</b>	<b>-79 278,01</b>	<b>+16 970,10</b>
<b>B. Financování</b>					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-80 418,99	-79 518,92	-79 278,01	+16 970,10
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	-2 372,92
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-4 916,47
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-32 886,96</b>	<b>-87 391,99</b>	<b>-86 491,92</b>	<b>-86 251,01</b>	<b>+9 680,71</b>
<b>C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření</b>	<b>*</b>				
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 037,75	122 037,75	122 037,75	122 037,75	122 037,75
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-87 391,99	-86 491,92	-86 251,01	+9 680,71
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>89 150,79</b>	<b>34 645,76</b>	<b>35 545,84</b>	<b>35 786,74</b>	<b>131 718,46</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>4 916,47</b>

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

schválila RM 25.09. schválila RM 09.10. schvaluje ZM 18.10.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá RO 131 až 132; RO 136 až 154 a RO 156 až 179. RO 119 až 130 a RO 133 až 135 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 26.07.2023. RO 155 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 06.09.2023. Přehled RO je uveden v příloze **OF102301Z\_P2**.

V **příloze OF102301Z\_P3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 09.10.2023.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 10.10.2023

Počet stran materiálu:

3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

3/21

1. Příloha OF102301Z\_P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 22/2023
2. Příloha OF102301Z\_P2 – Seznam rozpočtových opatření od 17.07.2023
3. Příloha OF102301Z\_P3 – Přehled plánu investic a oprav