

## **Změna rozpočtu č. 25/2023**

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 5.426,52472 tis. Kč	

### **1. Návrh usnesení**

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

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 25/2023 rozpočtová opatření RO 199 až RO 201 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2023 v rozsahu dle **přílohy OF112301Z\_P1**,
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření č. 186 až 198 za rok 2023 dle **přílohy OF112301Z\_P2**,
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 06.11.2023 dle **přílohy OF112301Z\_P3**.

### **2. Důvodová zpráva**

#### **Změna rozpočtu č. 25/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 199** – toto rozpočtové opatření obsahuje:
  - Úspora finančních prostředků – nerealizace investice v rámci ORJ 7 (výstavba retenční nádrže nad Suchanovým rybníkem) z důvodu nevypsání dotace z MZe ve výši 1.500.000 Kč,
  - Navýšení příjmů – příjem z odvodů za odnětí ze zeměd. půdního fondu ve výši 305.740,60 Kč,
  - Navýšení příjmů – příjem z pojistného plnění PU č. 2236045945 - náraz vozidla do veřejné studny ve výši 14.372,00 Kč,
  - Navýšení příjmů – příjem z nájemného – skládka Jenišovice ve výši 27.409,33 Kč,
  - Navýšení příjmů – příjem z pojistného plnění – ČSOB pojišťovna – shořelé kontejnery ve výši 24.680,00 Kč,
- zlepšení salda rozpočtu v celkové výši o 1.872.201,93 Kč,

- **RO 200** – Úspora finančních prostředků – nečerpání příspěvku na provoz za 4. Q. 2023 - MŠ Sluníčko – zlepšení salda rozpočtu o 545.500,00 Kč,
- **RO 201** – toto rozpočtové opatření obsahuje zvýšení příjmů:
  - Příjem prostředků – příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství ve výši 41.240,00 Kč,
  - Příjem prostředků – příjem za nájemné movitých věcí dle Sml. č. 0034/2023 ve výši 33.461,09 Kč,
  - Příjem prostředků – příjem z pronájmu nebytových prostor – DPS 5. května 1510 (zvýšené zálohy, které se budou vyúčtovávat v r. 2024) ve výši 2.029.000,00 Kč,
  - Příjem prostředků – příjem z pronájmu nebytových prostor – ostatní nebyty (zvýšené zálohy, které se budou vyúčtovávat v r. 2024) ve výši 885.065,22 Kč,
  - Příjem prostředků – příjem z pronájmu pozemků r. 2023 - SPOS Milevsko, s. r. o. ve výši 20.056,48 Kč
 – zlepšení salda rozpočtu v celkové výši o 3.008.822,79 Kč.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o 5.426,52 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zlepší na hodnotu – 73.743,28 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 41.321,47 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 25/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet			Skutečnost za 10/2023
		RU 23/23	RU 24/23	RU 25/23	
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>					
<b>I. Příjmy (P)</b>	<b>279 257,64</b>	<b>336 898,38</b>	<b>337 453,37</b>	<b>340 834,39</b>	<b>288 135,85</b>
tř. 1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 683,89	183 794,55	184 141,53	155 546,69
tř. 2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	61 167,92	61 604,44	64 638,49	58 599,31
tř. 3 - Kapitálové příjmy	243,00	246,38	246,38	246,38	65,23
tř. 4 - Přijaté transfery	35 530,00	91 800,20	91 808,00	91 808,00	73 924,62
<b>II. Výdaje (V)</b>	<b>305 171,60</b>	<b>416 237,39</b>	<b>416 623,17</b>	<b>414 577,67</b>	<b>305 107,19</b>
tř. 5 - Běžné výdaje	250 105,10	296 601,97	297 188,88	296 643,38	237 849,35
tř. 6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	119 635,42	119 434,29	117 934,29	67 257,84
<b>III. Saldo P a V</b>	<b>-25 913,96</b>	<b>-79 339,01</b>	<b>-79 169,81</b>	<b>-73 743,28</b>	<b>-16 971,34</b>
<b>B. Financování</b>					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-79 339,01	-79 169,81	-73 743,28	-16 971,34
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	+210,29
Uhrazené splátky dlouhod. přijat. půjč. prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-5 601,63
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-32 886,96</b>	<b>-86 312,01</b>	<b>-86 142,81</b>	<b>-80 716,28</b>	<b>-22 362,68</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	-86 312,01	-86 142,81	-80 716,28	-22 362,68
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>89 150,79</b>	<b>35 725,74</b>	<b>35 894,95</b>	<b>41 321,47</b>	<b>99 675,07</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>5 601,63</b>

schválila RM      schválila RM      schvaluje ZM  
23.10.                      06.11.                      15.11.

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

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá RO 186 až 198. RO 180 až 185 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 18.10.2023. Přehled RO je uveden v příloze **OF112301Z\_P2**.

V **příloze OF112301Z\_P3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska za rok 2023 - stav k 06.11.2023.

---

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 07.11.2023

Počet stran materiálu: 3

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

1. Příloha OF112301Z\_P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 25/2023
2. Příloha OF112301Z\_P2 – Seznam rozpočtových opatření od 23.10.2023
3. Příloha OF112301Z\_P3 – Přehled plánu investic a oprav