

**Změna rozpočtu č. 1/2023****1. 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, které se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů.

**Změna rozpočtu č. 01/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 1** - Navýšení výdajů na investice - nový výtah DPS 1501 - dodávka a montáž (1. zálohová faktura k SoD) ve výši 276,3 tis. Kč - původní výdaj na dodávku a montáž ve výši 1.059,15 tis. Kč byl rozpočtován v roce 2022, ale došlo ke zpoždění realizace,
- **RO 2** - Přesun prostředků z oprav na nájemné - pronájem dočasného dopravního značení – udržovací práce na mostě přes Milevský potok, ul. U Bažantnice v minulém roce – ve výši 35,068 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 3** – Navýšení prostředků na odstupné – strážník Městské policie ve výši 129,18 tis. Kč.

**Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 405,48 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zvýší na hodnotu -26.319,44 tis. Kč.**

**Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 88.733,50 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 1/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
		RU 1/2023
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>		
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>279 257,64</b>	<b>279 257,64</b>
tř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	59 893,64
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	243,00
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	35 530,00
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>305 171,60</b>	<b>305 577,08</b>
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	250 234,28
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	55 342,80
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-25 913,96</b>	<b>-26 319,44</b>
<b>B.Financování</b>		
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-26 319,44
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-32 886,96</b>	<b>-33 292,44</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření</b>	*	
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 025,94	122 025,94
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 292,44
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>89 138,98</b>	<b>88 733,50</b>

\* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na předpokládanou reálnou hodnotu. schvaluje RM 09.01.

---

Zpracovatel: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, datum vyhotovení: 03.01.2023