

**Změna rozpočtu č. 6/2023****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. 6/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 33** - Přesun prostředků z nákupu ostatních služeb na opravy a udržování z důvodu opravy a údržby stojanů na Přehlídce trofejí ve výši 40.000,00 Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 34** - Finanční příspěvek - obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (část druhá Hlava II nařízení vlády) ve výši 209.570 Kč a Finanční příspěvek - ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (část druhá Hlava I nařízení vlády) ve výši 57.420,00 Kč jako zlepšení salda rozpočtu,

**Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajůlepší a upravený schodek rozpočtu selepší na hodnotu -39.441,35 tis. Kč.**

**Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 75.611,58 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 6/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet					
		RU 1/2023	RU 2/2023	RU 3/2023	RU 4/2023	RU 5/2023	RU 6/23
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>							
<b>LPříjmy (P)</b>	<b>279 257,64</b>	<b>279 257,64</b>	<b>279 257,64</b>	<b>285 551,84</b>	<b>285 582,67</b>	<b>312 204,44</b>	<b>312 471,43</b>
tř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00	183 591,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	59 893,64	59 893,64	64 261,84	64 292,67	64 261,84	64 261,84
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00	243,00
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	35 530,00	35 530,00	37 456,00	37 456,00	64 108,60	64 375,59
<b>IVýdaje (V)</b>	<b>305 171,60</b>	<b>305 682,56</b>	<b>305 849,16</b>	<b>324 062,01</b>	<b>324 941,02</b>	<b>351 912,78</b>	<b>351 912,78</b>
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	250 339,76	250 506,36	267 633,36	267 680,74	291 247,85	291 247,85
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	55 342,80	55 342,80	56 428,65	57 260,27	60 664,92	60 664,92
<b>IIISaldo P a V</b>	<b>-25 913,96</b>	<b>-26 424,92</b>	<b>-26 591,52</b>	<b>-38 510,17</b>	<b>-39 358,34</b>	<b>-39 708,34</b>	<b>-39 441,35</b>
<b>B.Financování</b>							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-26 424,92	-26 591,52	-38 510,17	-39 358,34	-39 708,34	-39 441,35
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+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	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-32 886,96</b>	<b>-33 397,92</b>	<b>-33 564,52</b>	<b>-45 483,17</b>	<b>-46 331,34</b>	<b>-46 681,34</b>	<b>-46 414,35</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření</b>	<b>*</b>						
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94	122 025,94
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 397,92	-33 564,52	-45 483,17	-46 331,34	-46 681,34	-46 414,35
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>89 138,98</b>	<b>88 628,01</b>	<b>88 461,41</b>	<b>76 542,76</b>	<b>75 694,59</b>	<b>75 344,59</b>	<b>75 611,58</b>

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

schválila RM schválila RM schválilo ZM schválila RM schválila RM schvaluje RM  
09.01. 23.01. 01.02. 06.02. 20.02. 06.03.

Zpracovatel: Bc. Kamila Žemličková, datum vyhotovení: 28.02.2023

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/1

1. Příloha OF072301\_P1