

Změna rozpočtu č. 1/2022 – upravené znění**1. Důvodová zpráva**

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2022 ze dne 15. 12. 2021 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. 01/2022 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 1** – Navýšení rozpočtu OISM v roce 2022 o 18,15 tis. Kč z důvodu přesunu nevyčerpaný prostředků v loňského roce na úhradu zpracování studie Pump tracku.
- **RO č. 2** – Navýšení rozpočtu OISM o 45 tis. Kč z důvodu přesunu nevyčerpaných prostředků v rozpočtu roku 2021 na nákup pozemku.
- **RO č. 3** – Navýšení prostředků OISM o 41,48 tis. Kč na nový schválený spoj MHD.
- **RO č. 4** – Přesun v rozpočtu výdajů OŽP v rámci péče o kočky, a to ze prostředků služeb 40 tis. Kč na ostatní osobní výdaje – práce na dohody na péči o kočky v Útulku pro toulavé kočky Milevsko.
- **RO č. 5** – Navýšení rozpočtu ŽM v roce 2022 o 80 tis. Kč z důvodu převodu nevyčerpaných prostředků v loňském roce na úhradu poplatků za provoz aplikace.
- **RO č. 6** – Navýšení rozpočtu OISM o 41 tis. Kč na nová vrata stodola Dmýštica (nevyčerpano v r. 2021).
- **RO č. 7** – Přesun prostředků v rozpočtu výdajů OISM v rámci správy vodofondu, a to 60 tis. Kč z oprav na nové vodoměry.

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o 225,63 tis. Kč na upravený schodek** rozpočtu ve výši **-51.988,52 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit **63.866,2 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu, již po předběžné kalkulaci konečného zůstatku na bankovních účtech k 31.12.2021 a po převodu účtu „bývalé“ hospodářské činnosti k rozpočtu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení těchto rozpočtových opatření.

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet
		RU 1/2022
A.Hospodaření běžného roku		
I.Příjmy (P)	260 167,57	260 167,57
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 969,48
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	8 043,00
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	42 806,09
II.Výdaje (V)	311 930,46	312 156,09
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	233 829,84
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	78 326,25
III.Saldo P a V	-51 762,89	-51 988,52
B.Financování		
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-51 988,52
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření		
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022 - odhad/skutečnost	70 000,00	102 577,75
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	63 866,23

projednáváno RM
10.01.

Zpracováno:Hana Jánová