

**Změna rozpočtu č. 3/2022**

**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. 03/2022** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 15** – Navýšení rozpočtu OSV o 66 tis. Kč na vratku dotace na SPOD nevyčerpanou v roce 2021.
- **RO č. 16** – Navýšení rozpočtu ORR o 44 tis. Kč z důvodu úprav pracovních smluv knihovníků v místních částech Velká a Dmýštica a s tím související zdravotní pojištění.

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o 110 tis. Kč na upravený schodek** rozpočtu ve výši **-63.280 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit **52.637 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	RU 2/2022	RU 2/2022
<b>A.Hospodaření běžného roku</b>				
<b>I.Příjmy (P)</b>	<b>260 167,57</b>	<b>260 167,57</b>	<b>273 629,65</b>	<b>273 629,65</b>
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 969,48	63 969,48	63 969,48
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	42 806,09	56 268,17	56 268,17
<b>II.Výdaje (V)</b>	<b>311 930,46</b>	<b>312 156,09</b>	<b>336 800,04</b>	<b>336 910,04</b>
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	233 829,84	234 729,84	234 839,84
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	78 326,25	102 070,20	102 070,20
<b>III.Saldo P a V</b>	<b>-51 762,89</b>	<b>-51 988,52</b>	<b>-63 170,39</b>	<b>-63 280,39</b>
<b>B.Financování</b>				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-51 988,52	-63 170,39	-63 280,39
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-38 485,89</b>	<b>-38 711,52</b>	<b>-49 893,39</b>	<b>-50 003,39</b>
<b>C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření</b>				
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022 - odhad/skutečnos	70 000,00	102 640,82	102 640,82	102 640,82
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52	-49 893,39	-50 003,39
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>31 514,11</b>	<b>63 929,30</b>	<b>52 747,43</b>	<b>52 637,43</b>

schváleno RM 10.01. projednáván o ZM 19.01. projednáván o RM 24.01.

Zpracováno: Hana Jánová