

**Změna rozpočtu č. 5/2022****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. 05/2022** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 19** – Přesun v rozpočtu výdajů OISM, a to 13,92 tis. Kč na vybudování výlepové plochy na plakáty (po výměně autobusové zastávky nelze vylepovat na konstrukci nové zastávky)
- **RO č. 20** – Navýšení rozpočtových výdajů OISM, a to 250 tis. Kč na rekonstrukci stropů MŠ Sluníčko (náklady na statické a geodetické služby, zesílení nosníků atd.)
- **RO č. 21** – Přesun v rozpočtu výdajů ORR, a to 3,4 tis. Kč na financování zveřejnění Svazku obcí regionu Písecka na webu Mediatel
- **RO č. 22** – Příjem a výdaj - průtoková neinvestiční účelové dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jčk od MPSV 2. záloha

Změna rozpočtu je uvedena v příloze tohoto materiálu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o 250 tis. Kč na upravený schodek** rozpočtu ve výši **-63.547 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit **52.370 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	Upravený rozpočet				
		RU 1/2022	RU 2/2022	RU 3/2022	RU 4/2022	RU 5/2022
<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>	<b>273 629,65</b>	<b>273 649,17</b>
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	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	63 969,48	63 969,48
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	8 043,00	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	56 268,17	56 287,69
<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>	<b>336 926,90</b>	<b>337 196,42</b>
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	233 829,84	234 729,84	234 839,84	234 856,70	234 862,30
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	78 326,25	102 070,20	102 070,20	102 070,20	102 334,12
<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>-63 297,25</b>	<b>-63 547,25</b>
<b>B.Financování</b>						
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-51 988,52	-63 170,39	-63 280,39	-63 297,25	-63 547,25
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00
Krátkodobé úvěry - kontokorent	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-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>-50 020,25</b>	<b>-50 270,25</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	102 640,82	102 640,82
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52	-49 893,39	-50 003,39	-50 020,25	-50 270,25
<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>	<b>52 620,57</b>	<b>52 370,57</b>
		schváleno RM 10.01.	schváleno ZM 19.01.	schváleno RM 24.01.	schváleno RM 07.02.	projednává RM 21.02.

Počet stran materiálu 2

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

Příloha P1 – přehled rozpočtových opatření – RZ č. 5/2022