

**Změna rozpočtu č. 9/2022****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. 9/2022** zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 41** - přesun prostředků na zřízení nového výměníku pro budovu parc. č. 948 **ve výši 187,792 tis. Kč,**
- **RO č. 42** – přesun prostředků na odměny lektorce komunitního centra – výuka ČJ **ve výši 20,00 tis. Kč,**
- **RO č. 43** - navýšení salda rozpočtu - zvýšené náklady na péči v Útulku pro toulavé kočky Milevsko **ve výši 300,00 tis. Kč** (kalkulováno na plný stav útulku 15 zvířat, obsahuje veškeré výdaje na krmiva, steliva, úklidové prostředky, veterinární péči, kastrace, energie, vodné, odpady).
- **RO č. 44** - přesun prostředků na dodávku mechanického měřiče tepla SPOS (předpokládaná úspora výdajů na náter bazénů) **ve výši 70,238 tis. Kč,**
- **RO č. 45** - přesun prostředků na nové čerpadlo s příslušenstvím pro kašnu na nám. E. Beneše (předpokládaná úspora výdajů na nátěry oken SSMM) **ve výši 156,915 tis. Kč,**
- **RO č. 46** - průtoková neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu - zajištění regionálních funkcí knihoven 2022 **ve výši 511,00 tis. Kč,**
- **RO č. 47** – přesun prostředků - nákup potravin pro válečné uprchlíky z Ukrajiny do ČR dle nové metodiky MF **ve výši 20,00 tis. Kč,**
- **RO č. 48** - přesun prostředků z krizové rezervy pro válečné uprchlíky z Ukrajiny dle nové metodiky MF **ve výši 460,00 tis. Kč.**

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o částku 300,00 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši -68 441,84 tis. Kč.** Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit **47 487,36 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení tohoto rozpočtového 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	RU 6/2022	RU 7/2022	RU 8/2022	RU 9/2022
A.Hospodaření běžného roku										
I.Příjmy (P)	260 167,57	260 167,57	273 629,65	273 629,65	273 629,65	273 649,17	277 237,17	279 324,05	279 342,68	279 853,68
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	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	63 969,48	63 969,48	63 988,11	63 988,11
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	11 137,38	11 137,38	11 137,38
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	42 806,09	56 268,17	56 268,17	56 268,17	56 287,69	59 875,69	58 868,19	58 868,19	59 379,19
II.Výdaje (V)	311 930,46	312 156,09	336 800,04	336 910,04	336 926,90	337 196,42	341 392,82	347 484,52	347 484,52	348 295,52
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	233 829,84	234 729,84	234 839,84	234 856,70	234 862,30	238 903,83	244 995,53	244 995,53	244 891,59
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	78 326,25	102 070,20	102 070,20	102 070,20	102 334,12	102 488,99	102 488,99	102 488,99	103 403,93
III.Saldo P a V	-51 762,89	-51 988,52	-63 170,39	-63 280,39	-63 297,25	-63 547,25	-64 155,65	-68 160,47	-68 141,84	-68 441,84
B.Financování										
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-51 988,52	-63 170,39	-63 280,39	-63 297,25	-63 547,25	-64 155,65	-68 160,47	-68 141,84	-68 441,84
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+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	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhodob.přiját.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52	-49 893,39	-50 003,39	-50 020,25	-50 270,25	-50 878,65	-54 883,47	-54 864,84	-55 164,84
C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření										
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	102 652,20	102 652,20	102 652,20	102 652,20
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-38 711,52	-49 893,39	-50 003,39	-50 020,25	-50 270,25	-50 878,65	-54 883,47	-54 864,84	-55 164,84
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	63 929,30	52 747,43	52 637,43	52 620,57	52 370,57	51 773,55	47 768,73	47 787,36	47 487,36
		schváleno RM 10.01.	schváleno ZM 19.01.	schváleno RM 24.01.	schváleno RM 07.02.	schváleno RM 21.02.	schváleno RM 07.03.	schváleno ZM 16.03.	schváleno RM 21.03.	projednáva RM 04.04.

 korigovaný skutečný počáteční stav účtů k 01.01.2022

Počet stran materiálu 2  
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 1/1  
OF092202R-P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 9/2022 – RMM 04.04.2022