

Změna rozpočtu č. 12/2022**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.

Celkový úvěrový rámec účelového dlouhodobého úvěru na financování stavební akce „Rozšíření Domova pro seniory Milevsko“ dle sml 2/2021 (smlouva o úvěru č. 2020014912) činí 35.000.000,00 Kč, v roce 2021 bylo celkem z úvěru vyčerpáno 15 570 589,19 Kč, oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 bylo v roce provedeno celkové dočerpání až do výše povoleného úvěrového rámce v celkové výši čerpání 19 429 410,81 Kč (viz. příloha OF112201R – P1).

Změna rozpočtu č. 12/2022 zahrnuje toto rozpočtové opatření:

Navýšení zdrojů financování dlouhodobým úvěrem do výše úvěrového rámce dle sml 2/2021 (smlouva o úvěru č. 2020014912) v celkové výši **429 410,81 Kč**.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů **nezmění**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit **50.730,37 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení tohoto rozpočtového opatření (RU 11/2022 je součástí předkládaných materiálů a bude projednáván Zastupitelstvem města 04.05.2022).

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet					Skutečnost za 3/2022
		RU 7/2022	RU 8/2022	RU 9/2022	RU 10/2022	RU 12/2022	
A. Hospodaření běžného roku							
I. Příjmy (P)	260 167,57	279 324,05	279 342,68	279 853,68	285 266,78	285 266,78	69 418,89
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	35 943,24
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 969,48	63 988,11	63 988,11	63 988,11	63 988,11	13 375,37
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	11 137,38	11 137,38	11 137,38	11 137,38	11 137,38	11 105,13
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	58 868,19	58 868,19	59 379,19	64 792,29	64 792,29	8 995,15
II. Výdaje (V)	311 930,46	347 484,52	347 484,52	348 784,52	350 895,02	350 895,02	70 778,85
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	244 995,53	244 995,53	244 391,59	246 281,61	246 281,61	58 320,74
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	102 488,99	102 488,99	104 392,93	104 613,41	104 613,41	12 458,11
III. Saldo P a V	-51 762,89	-68 160,47	-68 141,84	-68 930,84	-65 628,24	-65 628,24	-1 359,96
B. Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-68 160,47	-68 141,84	-68 930,84	-65 628,24	-65 628,24	-1 359,96
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 429,41	+10 105,32
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-518,20
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-1 430,49
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-54 883,47	-54 864,84	-55 653,84	-52 351,24	-51 921,83	+6 796,67
C. Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření							
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022- skutečnost vč. H	70 000,00	102 652,20	102 652,20	102 652,20	102 652,20	102 652,20	102 652,20
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-54 883,47	-54 864,84	-55 653,84	-52 351,24	-51 921,83	+6 796,67
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	47 768,73	47 787,36	46 998,36	50 300,96	50 730,37	109 448,87

schváleno ZM 16.03. schváleno RM 21.03. schváleno RM 04.04. schváleno RM 25.04. projednává RM 29.04.

Počet stran materiálu	2
Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):	2/2
OF102201R-P1 – Přehled čerpání úvěru ČSOB	
OF102201R-P2 – Sml 2/2021 (smlouva o účelovém úvěru č. 2020014912 – financování stavební akce Rozšíření Domova pro seniory Milevsko) – strana 1	