

Změna rozpočtu č. 14/2022**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. 13/2022 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO č. 81** - SPOS - snížení úhrady ztráty z roku 2021 - narovnání zápočtu pohledávek ve výši **250.000,00 Kč**,
- **RO č. 82** - Přesun prostředků v důsledku zvýšení cen dodavatelských služeb - oprava kaplí Něžovice a Rukáveč ve výši **100.000,00 Kč**,
- **RO č. 83** Příjem dotace na výkon sociální práce pro rok 2022 a jejich přesun na platy ve výši **514.069,00 Kč**,
- **RO č. 84** Příjem dotace pro 1. ZŠ - DP Podpora sportovní infrastruktury, I. Výzva pro rok 2022 - neinvestiční - nákup sportovního vybavení ve výši **50.000,00 Kč**,
- **RO č. 85** Navýšení výdajů na pěstební činnost - obnova lesních porostů a lesní hospodářství - dříve financováno z výnosů z prodeje dřeva a z dotací (po ukončení HSČ v rozpočtu pro rok 2022 nerozpočtován výdaj, příjem z prodeje byl rozpočtován) ve výši **500.000,00 Kč**,
- **RO č. 86** - Přesun prostředků na nový chodník - Sažinova ulice ve výši **49.610 Kč**,
- **RO č. 87** - Přesun a navýšení prostředků - integrace ICZ e-Spis a IS VITA a IS Sydo Traffic DSA dle NSESSS a rozšiřující modul Administrace eDesky - ICZ (z objednávky z roku 2021 ve výši rozpočtovaných 245.025,00 Kč se nevyčerpal 212.355,00 Kč) v celkové výši 248.171,00 Kč s vlivem na saldo rozpočtu **212.355,00 Kč**,
- **RO č. 88** - Přesun prostředků na technické zhodnocení kašny (čerpadla) na náměstí E. Beneše ve výši **14.000,00 Kč**,
- **RO č. 89** - Přesun prostředků – na financování kontrolora BOZP - TEPIS pro podnikatelský park ve výši **14.520,00 Kč**,
- **RO č. 90** - Příjem neinvestiční průtokové dotace - DP Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2022 - Propagační poutač a soubor reklamních předmětů - Milevské muzeum ve výši **20.000,00 Kč**.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o částku 462,36 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši -61.962,96 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit **54.395,65 tis. Kč** (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení tohoto rozpočtového opatření a o stavu skutečného dosavadního plnění rozpočtu k 30.4.2022.

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet						Skutečnost za 4/2022
		RU 9/2022	RU 10/2022	RU 11/2022	RU 12/2022	RU 13/2022	RU 14/2022	
A. Hospodaření běžného roku								
I. Příjmy (P)	260 167,57	279 853,68	285 266,78	306 204,96	301 902,38	302 007,58	302 591,66	98 292,60
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	46 337,48
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 988,11	63 988,11	63 988,11	59 685,53	59 790,73	59 790,73	17 462,90
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	11 137,38	11 137,38	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 750,00
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	59 379,19	64 792,29	78 089,29	78 089,29	78 089,29	78 673,36	15 742,22
II. Výdaje (V)	311 930,46	348 784,52	350 895,02	368 661,29	363 461,29	363 468,19	364 554,62	122 244,30
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	244 391,59	246 281,61	264 047,88	258 847,88	258 814,78	261 074,91	86 770,09
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	104 392,93	104 613,41	104 613,41	104 613,41	104 653,41	103 479,71	35 474,21
III. Saldo P a V	-51 762,89	-68 930,84	-65 628,24	-62 456,33	-61 558,91	-61 460,61	-61 962,96	-23 951,70
B. Financování								
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-68 930,84	-65 628,24	-62 456,33	-61 558,91	-61 460,61	-61 962,96	-23 951,70
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 000,00	+19 429,41	+19 429,41	+19 429,41	+19 429,41
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-440,08
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-5 723,00	-1 907,32
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-55 653,84	-52 351,24	-49 179,33	-47 852,50	-47 754,20	-48 256,55	-6 869,69
C. Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření								
Počáteč. stav rozpočtových účtů k 1.1.2022	70 000,00	102 652,20	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	-55 653,84	-52 351,24	-49 179,33	-47 852,50	-47 754,20	-48 256,55	-6 869,69
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	46 998,36	50 300,96	53 472,87	54 799,70	54 898,00	54 395,65	95 782,51
		schváleno RM 04.04.	schváleno RM 25.04.	schváleno ZM 04.05.	schváleno RM 29.04.	schváleno RM 09.05.	projednává RM 23.05.	

Počet stran materiálu

2

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

OF132202R-P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 14/2022 – RMM 23.05.2022