

Změna rozpočtu č. 15/2022**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. 15/2022 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- RO č. 94 - Vratka části investiční dotace ŽM III - podíl EU a SR v celkové výši 142,5 tis. Kč,
- RO č. 95 - Příjem neinvestiční průtokové dotace - DP Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2022 - zajištění projektu Milevskem zábavně – DK v celkové výši 80 tis. Kč,
- RO č. 96 - Příjem neinvestiční průtokové dotace - DP Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2022 - zajištění projektu Podpora rozvoje cyklo a pěší turistiky v Milevsku – DK v celkové výši 50 tis. Kč,
- RO č. 97 - Příjem neinvestiční průtokové dotace - DP Podpora muzeí a galerií - úpravy v expozicích, 1. výzva pro rok 2022 - opatření č. I - Úpravy v expozicích - zajištění projektu Účelně vybavené prostory Galerie M v Milevsku – DK v celkové výši 25 tis. Kč,
- RO č. 98 - Příjem neinvestiční průtokové dotace - DP Podpora muzeí a galerií - úpravy v expozicích, 1. výzva pro rok 2022 - opatření č. II - Propagace muzeí a galerií - zajištění projektu Propagace Muzea milevských maškar – DK v celkové výši 25 tis. Kč,
- RO č. 99 - Příjem neinvestiční průtokové dotace - DP Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2022 - zajištění projektu Milevské kulturní léto 2022 – DK v celkové výši 40 tis. Kč,
- RO č. 100 - Přesun peněžních prostředků - Kašna na náměstí E. Beneše v celkové výši 13,996 tis. Kč,
- RO č. 101 - Finanční příspěvek - zpracování lesního hospodářského plánu - výdaj uskutečněn v roce 2021 - v celkové výši 50,91 tis. Kč,
- RO č. 102 - Přesun peněžních prostředků - nové zábradlí u Penny Marketu v celkové výši 39,959 tis. Kč,
- RO č. 103 - Příjem neinvestiční dotace - Podpora terénní práce pro rok 2022 v celkové výši 225 tis. Kč a její rozúčtování na platy zaměstnanců v pracovním poměru, povinné pojistné na sociální zabezpečení, povinné pojistné na zdravotní pojištění, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění v celkové výši 229 tis. Kč – tj. celkový vliv na saldo rozpočtu – navýšení výdajů o 4 tis. Kč.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů **zlepší o částku 129,41 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši -61.733,55 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit **54.625,06 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 11/2022	RU 12/2022	RU 13/2022	RU 14/2022	RU 15/2022	
A.Hospodaření běžného roku							
I.Příjmy (P)	260 167,57	306 204,96	301 902,38	302 007,58	302 591,66	303 387,57	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	46 337,48
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 988,11	59 685,53	59 790,73	59 790,73	59 790,73	17 462,90
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 750,00
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	78 089,29	78 089,29	78 089,29	78 673,36	79 469,27	15 742,22
II.Výdaje (V)	311 930,46	368 661,29	363 461,29	363 468,19	364 554,62	365 121,12	122 244,30
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	264 047,88	258 847,88	258 814,78	261 074,91	261 641,41	86 770,09
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	104 613,41	104 613,41	104 653,41	103 479,71	103 479,71	35 474,21
III.Saldo P a V	-51 762,89	-62 456,33	-61 558,91	-61 460,61	-61 962,96	-61 733,55	-23 951,70
B.Financování							
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-51 762,89	-62 456,33	-61 558,91	-61 460,61	-61 962,96	-61 733,55	-23 951,70
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+19 000,00	+19 000,00	+19 429,41	+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	-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	-1 907,32
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-49 179,33	-47 852,50	-47 754,20	-48 256,55	-48 027,14	-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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-49 179,33	-47 852,50	-47 754,20	-48 256,55	-48 027,14	-6 869,69
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	31 514,11	53 472,87	54 799,70	54 898,00	54 395,65	54 625,06	95 782,51

schváleno ZM
04.05. schváleno
RM 29.04. schváleno
RM 09.05. schváleno
RM 23.05. projednává
RM
06.06.

Počet stran materiálu

2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

1/1

OF142201R-P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 15/2022 – RMM 06.06.2022