

Změna rozpočtu č. 17/2022**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. 17/2022 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- RO č. 125 - Navýšení výdajů na zálohy na elektrické energie - Hasiči Milevsko, Dmýštica, Něžovice, Velká v celkové výši 30,00 tis. Kč,
- RO č. 126 - Přesun finančních prostředků výdajů na zemní práce dle skutečných výdajů na jednotlivých stavebních objektech Podnikatelského parku s nulovým dopadem na saldo rozpočtu,
- RO č. 127 - Přesun prostředků z položky údržby silnic (ostatní služby) na výrobu a instalaci zábrany v Nádražní ulici (naproti lékárně) - bezpečnostní opatření ve výši 3,025 tis. Kč s nulovým dopadem na saldo rozpočtu,
- RO č. 128 - Přesun prostředků z rozpočtu Živého Milevska na investiční akci FLOWBOX - doplnění SOD o položku instalace datového centra pro 1. ZŠ ve výši 7,733 tis. Kč a přesun prostředků z rozpočtu Živého Milevska na investiční akci FLOWBOX - doplnění SOD o položku instalace datového centra pro 2. ZŠ ve výši 2,779 tis. Kč s celkovým nulovým dopadem na saldo rozpočtu,
- RO č. 129 - Navýšení výdajů na projektovou dokumentaci na opravu ul. Sokolovská - Bau-projekt spol. s r. o. - 23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml. 0252/2021 – Sítě a komunikace Sokolovská, Riegrova, nám. E. Beneše – I. etapa – OISM schválený Usnesením č. 94/22 na RMM 07.03.2022 v celkové výši 309,00 tis. Kč,
- RO č. 130 – Příjem a přeposlání průtokové dotace pro SSMM od JČK na sociální služby Domov pro seniory a Pečovatelská služba v celkové výši 1.000,00 tis. Kč s nulovým dopadem na saldo rozpočtu,
- RO 131 - Příjem a využití poukázky na nákup v Potravinách Prima na základě Smlouvy o reklamě (PRIMAP s.r.o., Potraviny Prima, Masarykova 346, 399 01 Milevsko) v celkové výši 2,0 tis. Kč s nulovým dopadem na saldo rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů **zhorší o částku 339.00 tis. Kč na upravený schodek rozpočtu ve výši -68 677,43 tis. Kč**. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2022 činit **47 681,18 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 31.05.2022.

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet							Skutečnost za 5/2022
		RU 11/2022	RU 12/2022	RU 13/2022	RU 14/2022	RU 15/2022	RU 16/2022	RU 17/2022	
A. Hospodaření běžného roku									
LPříjmy (P)	260 167,57	306 204,96	301 902,38	302 007,58	302 591,66	303 387,57	310 683,33	311 685,33	143 455,38
tř.1 - Daňové příjmy	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	145 349,00	148 949,00	148 949,00	60 363,51
tř.2 - Nedaňové příjmy	63 969,48	63 988,11	59 685,53	59 790,73	59 790,73	59 790,73	62 032,49	62 034,49	22 256,69
tř.3 - Kapitálové příjmy	8 043,00	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 778,56	18 778,56	19 092,39	19 092,40	19 067,32
tř.4 - Přijaté transfery	42 806,09	78 089,29	78 089,29	78 089,29	78 673,36	79 469,27	80 609,45	81 609,45	41 767,86
IVýdaje (V)	311 930,46	368 661,29	363 461,29	363 468,19	364 554,62	365 121,12	379 021,76	380 362,76	152 768,28
tř.5 - Běžné výdaje	233 649,21	264 047,88	258 847,88	258 814,78	261 074,91	261 641,41	282 766,45	283 248,82	114 862,46
tř.6 - Kapitálové výdaje	78 281,25	104 613,41	104 613,41	104 653,41	103 479,71	103 479,71	96 255,31	97 113,94	37 905,82
IIISaldo P a V	-51 762,89	-62 456,33	-61 558,91	-61 460,61	-61 962,96	-61 733,55	-68 338,42	-68 677,43	-9 312,90
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	-68 338,42	-68 677,43	-9 312,90
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	+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	+0,00	-191,39
Uhrazené splátky dlouhod.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	-2 384,15
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-38 485,89	-49 179,33	-47 852,50	-47 754,20	-48 256,55	-48 027,14	-54 632,01	-54 971,02	+7 540,97
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	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	-54 632,01	-54 971,02	+7 540,97
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	48 020,19	47 681,18	110 193,17
		schváleno ZM 04.05.	schváleno RM 29.04.	schváleno RM 09.05.	schváleno RM 23.05.	schváleno RM 06.06.	projednává ZM 22.06.	projednává RM 27.06.	

Počet stran materiálu

2

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

OF152204R-P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 17/2022 – RMM 27.06.2022