

Změna rozpočtu č. 2/2023**1. Důvodová zpráva**

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2023 ze dne 14. 12. 2022 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. 02/2023 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 5** – Přesun prostředků z nákupu ostatních služeb na ostatní osobní výdaje – vyplacení odměn DPP ve výši 20,0 tis. Kč bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 6** - Navýšení prostředků – plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - zhoršení salda o 5,0 tis. Kč,
- **RO 7** – Navýšení prostředků – odměny členů zastupitelstva – zhoršení salda o 161,6 tis. Kč.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 166,6 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zvýší na hodnotu -26.591,52 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2023 činit 88.461,41 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 2/2023:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	
		RU 1/2023	RU 2/2023
A.Hospodaření běžného roku			
I.Příjmy (P)	279 257,64	279 257,64	279 257,64
tř.1 - Daňové příjmy	183 591,00	183 591,00	183 591,00
tř.2 - Nedaňové příjmy	59 893,64	59 893,64	59 893,64
tř.3 - Kapitálové příjmy	243,00	243,00	243,00
tř.4 - Přijaté transfery	35 530,00	35 530,00	35 530,00
II.Výdaje (V)	305 171,60	305 577,08	305 849,16
tř.5 - Běžné výdaje	250 105,10	250 234,28	250 506,36
tř.6 - Kapitálové výdaje	55 066,50	55 342,80	55 342,80
III.Saldo P a V	-25 913,96	-26 319,44	-26 591,52
B.Financování			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-25 913,96	-26 319,44	-26 591,52
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-6 973,00	-6 973,00	-6 973,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 292,44	-33 564,52
C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření	*		
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2023	122 025,94	122 025,94	122 025,94
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-32 886,96	-33 292,44	-33 564,52
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	89 138,98	88 733,50	88 461,41

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na předpokládanou reálnou hodnotu. schválila RM 09.01. schvaluje RM 23.01.

Zpracovatel: Ing. Vendula Pekárková Matoušková, datum vyhotovení: 17.01.2023