

Změna rozpočtu č. 12/2024

Důvodová zpráva

Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2024 ze dne 13.12.2023 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, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů.

Změna rozpočtu č. 12/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 63** – Přesun prostředků v návaznosti na usnesení ZMM č. 154/24 ze dne 06.03.2024 – výplata odstupného zaměstnancům rušené organizační složky Městský kamerový dohlížecí systém ve výši 420.372,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 64** – Přesun prostředků na úhradu bagrovacích prací při provádění archeologického průzkumu na skládce Jenišovice v období 2023 a 2024 v celkové výši 102.034,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 65** – Přesun prostředků na výplatu přeplatků z vyúčtování služeb (voda, teplo, osvětlení, odpad) za rok 2023 v nebytových prostorech DPS čp. 1510 ve výši 185.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů nezmění a upravený schodek rozpočtu bude na hodnotě – 72.352,06 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 38.300,30 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 12/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Úpravený rozpočet			Skutečnost za 3/2024
		RU 10/24	RU 11/24	RU 12/24	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	285 706,21	312 157,68	320 517,65	320 517,65	86 539,48
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 573,10	186 573,10	186 573,10	43 577,75
tř.2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	64 291,70	72 077,67	72 077,67	19 041,11
tř.3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	20,87
tř.4 - Přijaté transfery	26 022,46	52 249,88	52 823,88	52 823,88	23 899,75
II. Výdaje (V)	341 054,00	383 048,84	384 646,70	384 646,70	76 986,27
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	294 643,71	296 217,71	296 115,67	73 485,04
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	88 405,14	88 429,00	88 531,03	3 501,23
III. Saldo P a V	-55 347,79	-70 891,16	-64 129,06	-64 129,06	+9 553,21
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-70 891,16	-64 129,06	-64 129,06	+9 553,21
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-2 098,46
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-2 055,49
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-79 114,16	-72 352,06	-72 352,06	+5 399,26
C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření	*				
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2024	110 652,35	110 652,35	110 652,35	110 652,35	110 652,35
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-79 114,16	-72 352,06	-72 352,06	+5 399,26
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	31 538,19	38 300,30	38 300,30	116 051,61
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	43 927,13	35 704,13	35 704,13	35 704,13	2 055,49

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na reálnou hodnotu.

schválila RM
15.04.

schvaluje ZM
24.04.

schvaluje RM
29.04.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 23.04.2024