

**Změna rozpočtu č. 13/2024****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. 13/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 70** – Přesun prostředků – úhrada opravy docházkového snímače MěÚ Milevska v budově Sažinova ve výši 9.992,32 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 71** – Přesun prostředků na úhradu úklidových prací, renovace rámců obrazů a renovace oltáře v kapli Navštívení Panny Marie v obci Rukáveč ve výši 50.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 72** – Příjem neinvestiční dotace od JČK – DP na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje ve výši 35.000,00 Kč – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 73** – Úprava narozpočtovaných dotačních příjmů a dotačních výdajů o 1.000,00 Kč dle obdrženého rozhodnutí od Jčk – neinvestiční dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 (odhad dotačních prostředků do návrhu rozpočtu na rok 2024 byl 309.000,00 Kč, rozhodnutí Jčk je ve výši 308.000,00 Kč) – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 74** – Příjem investiční dotace a narozpočtování dotačních výdajů – investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj – DP na pořízení IT vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů ve výši 421.497,45 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 75** – Navýšení výdajů – úhrada pletí a zalévání zeleně v areálu Podnikatelského parku Milevska ve výši 243.436,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 76** – Finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství – obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku ve výši 501.770,00 Kč. Předmět příspěvku zahrnuje přirozenou obnovu sadbou první, následnou péči o výsadbu lesního porostu, výchovu lesních porostů do 40 let věku, zřizování nových oplocenek – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 77** – toto rozpočtové opatření obsahuje navýšení výdajů:
  - Navýšení výdajů – vypracování územní studie Cukava a územní studie U Václava – parcelizace pozemků z územního plánu v těchto lokalitách ve výši 300.000,00 Kč,
  - Navýšení výdajů – změny územního plánu (nutné ze zákona) – standardizace územního plánu ve výši 200.000,00 Kč,

– zhoršení salda rozpočtu,

- **RO 78** – Navýšení výdajů – zpracování dat pro pasporthy (zeleně, veřejného osvětlení, komunikací, dopravního značení, ...) a digitálně technickou mapu města (je dáno zákonem) ve výši 200.000,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 79** – Příjem investiční dotace od Národní sportovní agentury – DP 00249831 – Milevsko – Rekonstrukce a modernizace podlahy sportovní haly Milevsko ve výši 4.185.939,00 Kč – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 80** - Přesun prostředků – pořízení věcného daru pro místní část Klisín – křovinořez ve výši 16.700,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu.

**Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o 3.779,273 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zlepší na hodnotu – 60.973,47 tis. Kč.**

**Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 41.455,89 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 13/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet			Skutečnost za 3/2024
		RU 11/24	RU 12/24	RU 13/24	
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>					
<b>I. Příjmy (P)</b>	<b>285 706,21</b>	<b>320 517,65</b>	<b>320 517,65</b>	<b>325 660,85</b>	<b>86 539,48</b>
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	72 077,67	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	52 823,88	52 823,88	57 967,09	23 899,75
<b>II. Výdaje (V)</b>	<b>341 054,00</b>	<b>384 646,70</b>	<b>384 646,70</b>	<b>386 634,32</b>	<b>76 986,27</b>
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	296 217,71	296 115,67	296 588,11	73 485,04
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	88 429,00	88 531,03	90 046,21	3 501,23
<b>III. Saldo P a V</b>	<b>-55 347,79</b>	<b>-64 129,06</b>	<b>-64 129,06</b>	<b>-60 973,47</b>	<b>+9 553,21</b>
<b>B. Financování</b>					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-64 129,06	-64 129,06	-60 973,47	+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 dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-2 055,49
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-63 570,79</b>	<b>-72 352,06</b>	<b>-72 352,06</b>	<b>-69 196,47</b>	<b>+5 399,26</b>
<b>C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření</b>	*				
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	-72 352,06	-72 352,06	-69 196,47	+5 399,26
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>47 081,56</b>	<b>38 300,30</b>	<b>38 300,30</b>	<b>41 455,89</b>	<b>116 051,61</b>
<b>D. Úvěrové zatížení - PS/KS</b>	<b>43 927,13</b>	<b>35 704,13</b>	<b>35 704,13</b>	<b>35 704,13</b>	<b>2 055,49</b>
		schválilo ZM 24.04.	schválila RM 29.04.	schvaluje RM 13.05.	

\* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na reálnou hodnotu.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 07.05.2024