

Změna rozpočtu č. 9/2024**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. 9/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 42** – Rozpočtové opatření obsahuje příjem dotačních prostředků v rámci OŽP v celkové výši 402.790,00 Kč:
 - finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství ve výši 354.540,00 Kč – obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – umělá obnova sadbou první, zřizování nových oplocenek,
 - finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství ve výši 48.250,00 Kč – ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích – štěpkování nebo drcení klestu,– zlepšení salda rozpočtu,
 - **RO 43** – Příjem a přeposlání průtokové dotace Zkvalitnění materiálně technické základny sociálních služeb od Ministerstva pro místní rozvoj pro SSMM v celkové výši 3.517.495,74 Kč. Pořízení nízkoemisních automobilů bylo v r. 2023 předfinancováno městem. Po obdržení dotace bude předfinancovaná částka městu vrácena.
- bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 44** – Přesun prostředků v rámci investičních položek OISM. Pořízení 2 klimatizačních jednotek bude zařazeno na samostatnou položku Stroje, přístroje, zařízení ve výši 131.890,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 45** – Přesun prostředků na úhradu dodávky a montáže podlahové krytiny do sklepních prostor 2. ZŠ J. A. Komenského Milevska poškozené při povodních v roce 2022 (hrazeno z pojistné události) - ve výši 129.216,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajůlepší o 402,79 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu selepší na hodnotu – 69.928,49 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 32.500,87 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 9/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet			Skutečnost za 2/2024
		RU 7/24	RU 8/24	RU 9/24	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	285 706,21	307 764,71	307 764,71	311 685,00	45 147,79
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 573,10	186 573,10	186 573,10	26 720,42
tř.2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	64 291,70	64 291,70	64 291,70	14 456,62
tř.3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	7,17
tř.4 - Přijaté transfery	26 022,46	47 856,91	47 856,91	51 777,20	3 963,58
II. Výdaje (V)	341 054,00	377 454,69	378 095,99	381 613,48	46 069,81
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	292 825,98	292 845,98	294 104,09	45 677,37
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	84 628,71	85 250,01	87 509,39	392,44
III. Saldo P a V	-55 347,79	-69 689,98	-70 331,28	-69 928,49	-922,02
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-69 689,98	-70 331,28	-69 928,49	-922,02
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	-2 088,11
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-1 370,33
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-77 912,98	-78 554,28	-78 151,49	-4 380,45
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	-77 912,98	-78 554,28	-78 151,49	-4 380,45
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	32 739,37	32 098,08	32 500,87	106 271,90
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	43 927,13	35 704,13	35 704,13	35 704,13	1 370,33

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na reálnou hodnotu.

schválilo ZM 06.03. schválila RM 11.03. schvaluje RM 25.03.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 19.03.2024