

Změna rozpočtu č. 10/2024**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. 10/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 50** – Přesun prostředků v rámci paragrafu Sběr a svoz komunálních odpadů z důvodu pořízení větších vhozových otvorů ke zvonům na tříděné odpady ve výši 2.543,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 51** – Přesun prostředků v návaznosti na usnesení ZMM č. 154/24 ze dne 06.03.2024. Nevýčerpaný investiční výdaj z rušené organizační složky Městský kamerový dohlížecí systém částečně uhradí modernizaci nového dispečinku městského kamerového systému v prostorách orgánu obce Městské policie ve výši 300.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 52** – Příjem dotačních prostředků od Ministerstva životního prostředí na akci Opatření na obnovu zeleně – výzva 115 Operačního programu Životní prostředí ve výši 472.683,58 Kč – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 53** – Přesun prostředků na úhradu výplat – dohody o provedení práce na úklid úřadu ve výši 30.000,00 Kč. Tito zaměstnanci budou úklid provádět pouze v případě nepřítomnosti pracovníků Svazku obcí Milevska – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 54** – Navýšení výdajů – úhrada administrace projektu firmou EDU-PRO Consulting, a. s., Písek k dotaci od Ministerstva kultury – Kulturní a kreativní centrum Milevska ve výši 19.360,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 55** – Navýšení výdajů v rámci paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a dlouhého vegetačního období, které zapříčinilo další kácení, řez polámaných větví, úklid listí. Jsou zde zahrnuty i údržbové práce v areálu SPOS a lokalitě Hůrka v celkové výši 500.000,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 56** – Navýšení výdajů – z důvodu odkupu šaten na zimním stadionu od firmy Luwex, a. s. je nutné provést oddělené připojení vodovodu, elektřiny a upravit topný systém do bufetu na zimním stadionu ve výši 322.410,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 369,09 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zhorší na hodnotu – 70.691,16 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 31.738,19 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 10/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet			Skutečnost za 2/2024
		RU 8/24	RU 9/24	RU 10/24	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	285 706,21	307 764,71	311 685,00	312 157,68	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	51 777,20	52 249,88	3 963,58
II. Výdaje (V)	341 054,00	378 095,99	382 007,07	382 848,84	46 456,96
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	292 845,98	294 143,71	294 643,71	45 677,37
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	85 250,01	87 863,37	88 205,14	779,59
III. Saldo P a V	-55 347,79	-70 331,28	-70 322,07	-70 691,16	-1 309,17
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-70 331,28	-70 322,07	-70 691,16	-1 309,17
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	-78 554,28	-78 545,07	-78 914,16	-4 767,60
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	-78 554,28	-78 545,07	-78 914,16	-4 767,60
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	32 098,08	32 107,28	31 738,19	105 884,75
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.

schválila RM
11.03.

schválila RM
25.03.

schvaluje RM
15.04.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 09.04.2024