

Změna rozpočtu č. 2/2024

Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění)

Předkladatel: Ing. Ivan Radosta, starosta

Zpracovatel: Petra Fořtová, v z. vedoucí OF

Ing. Eva Kalinová, referentka OF

Vztah k rozpočtu: zhoršení salda rozpočtu o 4.999,97 tis. Kč

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 2/2024 rozpočtová opatření RO 10 až RO 16 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2024 v rozsahu dle **přílohy OF132401Z_P1**,
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření RO 242 až RO 253 za rok 2023 a rozpočtová opatření RO 1 až RO 9 za rok 2024 dle **přílohy OF132401Z_P2**,
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska pro rok 2024 dle **přílohy OF132401Z_P3**.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 2/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 10** – Navýšení výdajů v rámci OISM – přesun neprofinancovaných investičních prostředků z roku 2023 ve výši 1.799.912,54 Kč – investiční akce Rekonstrukce ul. Sokolovská (silnice, chodníky, kanalizace) -zhoršení salda rozpočtu o 1.799.912,54 Kč,
- **RO 11** – Navýšení výdajů v rámci OISM – přesun neprofinancovaných investičních prostředků z roku 2023 ve výši 751.950,00 Kč – investiční akce ČOV rekonstrukce haly pro nakládání s kaly – zhoršení salda rozpočtu o 751.950,00 Kč,
- **RO 12** – Navýšení výdajů v rámci OISM – přesun neprofinancovaných investičních prostředků z roku 2023 ve výši 840.950,00 Kč – investiční akce Elektroinstalace Poliklinika Milevsko – zhoršení salda rozpočtu o 840.950,00 Kč,

- **RO 13** – Navýšení výdajů v rámci OISM – přesun neprofinancovaných investičních prostředků z roku 2023 ve výši 479.902,09 Kč – investiční akce Archiv ORR – zhoršení salda rozpočtu o 479.902,09 Kč,
- **RO 14** – Navýšení výdajů v rámci OISM – přesun neprofinancovaných investičních prostředků z roku 2023 ve výši 720.866,72 Kč – investiční akce Úpravy kanalizací a vodotečí – zhoršení salda rozpočtu o 720.866,72 Kč,
- **RO 15** – Navýšení výdajů v rámci OISM – přípravné práce k realizaci investiční akce Snížení energetické náročnosti budovy čp. 1047 (márnice) ve výši 444.891,50 Kč – projektová dokumentace, energetický posudek a příprava, zpracování a řízení žádosti o dotaci (podání žádosti o dotaci schváleno RMM usn. č. 430/23) – zhoršení salda rozpočtu o 444.891,50 Kč,
- **RO 16** – příjem finančních prostředků – neinvestiční dotace od Jčk – DP na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje– zlepšení salda rozpočtu o 38.500,00 Kč.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 4.999,97 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu bude na hodnotě – 60.345,26 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 42.084,09 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 2/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet	
		RU 1/24	RU 2/24
A. Hospodaření běžného roku			
I. Příjmy (P)	285 706,21	285 889,36	285 927,86
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 573,10	186 573,10
tř.2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	64 155,25	64 155,25
tř.3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00
tř.4 - Přijaté transfery	26 022,46	26 118,01	26 156,51
II.Výdaje (V)	341 054,00	341 234,65	346 273,12
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	268 899,17	268 899,17
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	72 335,47	77 373,95
III. Saldo P a V	-55 347,79	-55 345,29	-60 345,26
B. Financování			
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-55 345,29	-60 345,26
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 (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-63 568,29	-68 568,26
C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření	*		
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2024	110 652,35	110 652,35	110 652,35
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-63 568,29	-68 568,26
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	47 084,07	42 084,09
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	43 927,13	35 704,13	35 704,13

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

schválila RM 15.01. schvaluje ZM 24.01.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá rozpočtová opatření RO 242 až RO 253 za rok 2023 a rozpočtová opatření RO 1 až RO 9 za rok 2024. Přehled RO je uveden v příloze **OF132401Z_P2**.

V **příloze OF132401Z_P3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska pro rok 2024.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Petra Fořtová, Eva Kalinová, 16.01.2024

Počet stran materiálu: 3

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/6

1. Příloha OF132401Z_P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 2/2024
2. Příloha OF132401Z_P2 – Seznam rozpočtových opatření od 18.12.2023
3. Příloha OF132401Z_P3 – Přehled plánu investic a oprav