

**Změna rozpočtu č. 1/2024****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. 1/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 1** – Příjem a přeposlání průtokové neinvestiční dotace od JČK – 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko – DP Obědy pro jihočeské děti – krajský podíl 9.555,00 Kč a podíl ESF 85.995,00 Kč v celkové výši 95.550,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 2** – Narozpočtování výdajů v rámci paragrafu Požární ochrana – nákup věcného vybavení (hadice, dýchací přístroje) – finanční dar pro JSDH Milevsko – Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s. (příjem zahrnut do rozpočtové změny již v r. 2023) ve výši 60.000,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 3** – Navýšení výdajů – vratka správního poplatku matrika z r. 2023 ve výši 100,00 Kč. Neoprávněně vybraný poplatek, MěÚ Milevsko není místně příslušný (patří Kovářovu) – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 4** – Přesun prostředků v rámci odboru KVM – vzhledem k novele vyhlášky ministerstva financí o rozpočtové skladbě s účinností od 1. ledna 2024 dochází ke zrušení výdajové položky náhrady mezd v době nemoci. Tato náhrada se bude nově vyplácet z platové položky. Přesun ve výši 330.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 5** – Přesun prostředků v rámci organizační složky MKDS – vzhledem k novele vyhlášky ministerstva financí o rozpočtové skladbě s účinností od 1. ledna 2024 dochází ke zrušení výdajové položky náhrady mezd v době nemoci. Tato náhrada se bude nově vyplácet z platové položky. Přesun ve výši 40.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 6** – Přesun prostředků v rámci orgánu obce MěPo – vzhledem k novele vyhlášky ministerstva financí o rozpočtové skladbě s účinností od 1. ledna 2024 dochází ke zrušení výdajové položky náhrady mezd v době nemoci. Tato náhrada se bude nově vyplácet z platové položky. Přesun ve výši 65.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 7** – Navýšení výdajů – odeslání plateb za vybrané přeregistrace vozidel Státnímu fondu životního prostředí (dle metodiky JČK – příjmová pol. 1359 nesmí být vykazována záporně ve výkazu FIN) – ve výši 25.000,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 8** – Navýšení příjmů – úroky ze spořicího účtu ČSOB ve výši 87.605,65 Kč – zlepšení salda rozpočtu.

**Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o 2,50565 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zlepší na hodnotu – 55.345,29 tis. Kč.**

**Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 47.084,07 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 1/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet
		RU 1/24
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>		
<b>I. Příjmy (P)</b>	<b>285 706,21</b>	<b>285 889,36</b>
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 573,10
tř.2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	64 155,25
tř.3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00
tř.4 - Přijaté transfery	26 022,46	26 118,01
<b>II. Výdaje (V)</b>	<b>341 054,00</b>	<b>341 234,65</b>
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	268 899,17
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	72 335,47
<b>III. Saldo P a V</b>	<b>-55 347,79</b>	<b>-55 345,29</b>
<b>B. Financování</b>		
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-55 345,29
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-63 570,79</b>	<b>-63 568,29</b>
<b>C. Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření</b>	<b>*</b>	
Počáteční stav rozpočtových účtů k 1.1.2024	110 652,35	110 652,35
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-63 568,29
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>47 081,56</b>	<b>47 084,07</b>
<b>D. Úvěrové zatížení - PS/KS</b>	<b>43 927,13</b>	<b>35 704,13</b>

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

schvaluje RM 15.01.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 09.01.2024

Počet stran materiálu:

2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

1/1

1. Příloha OF012401R\_P1 Přehled rozpočtových opatření