

**Změna rozpočtu č. 3/2024****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. 3/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 17** – Navýšení výdajů – vratky nevyčerpaných dotací od Ministerstva financí z roku 2023 - Volby prezidenta ČR (4.683,78 Kč) a Volby do zastupitelstva obce Borovany (952,00 Kč) v celkové výši 5.635,78 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 18** – Navýšení výdajů – na základě novely zákona o obcích platné od 1.1.2024 dochází ke zvýšení platových prostředků a s tím souvisejícímu navýšení zdravotního a sociálního pojištění pro uvolněné zastupitele obce – starosta, místostarostka v celkové výši 165.000,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 19** – Příjem finančních prostředků – finanční příspěvek od Ministerstva zemědělství na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích – štěpkování nebo drcení klestu ve výši 17.500,00 Kč – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 20** – Přesun prostředků v rámci OISM – úhrada faktury za projektovou dokumentaci – Parkoviště Kreml v celkové výši 187.550,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 21** – Navýšení výdajů – bankovní poplatky za vedení bankovních účtů města ve výši 200.000,00 Kč – zhoršení salda rozpočtu.

**Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 353,13578 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zhorší na hodnotu – 60.698,40 tis. Kč.**

**Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 41.730,96 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 3/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet		
		RU 1/24	RU 2/24	RU 3/24
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>				
<b>I. Příjmy (P)</b>	<b>285 706,21</b>	<b>285 889,36</b>	<b>285 927,86</b>	<b>285 945,36</b>
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 573,10	186 573,10	186 573,10
tř.2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	64 155,25	64 155,25	64 155,25
tř.3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00
tř.4 - Přijaté transfery	26 022,46	26 118,01	26 156,51	26 174,01
<b>II. Výdaje (V)</b>	<b>341 054,00</b>	<b>341 234,65</b>	<b>346 273,12</b>	<b>346 643,76</b>
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	268 899,17	268 899,17	269 082,26
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	72 335,47	77 373,95	77 561,50
<b>III. Saldo P a V</b>	<b>-55 347,79</b>	<b>-55 345,29</b>	<b>-60 345,26</b>	<b>-60 698,40</b>
<b>B. Financování</b>				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-55 345,29	-60 345,26	-60 698,40
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka 8901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-63 570,79</b>	<b>-63 568,29</b>	<b>-68 568,26</b>	<b>-68 921,40</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	110 652,35	110 652,35
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-63 568,29	-68 568,26	-68 921,40
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>47 081,56</b>	<b>47 084,07</b>	<b>42 084,09</b>	<b>41 730,96</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>
		schválila RM 15.01.	schvaluje ZM 24.01.	schvaluje RM 29.01.

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

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 23.01.2024

Počet stran materiálu:

2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

1/1

1. Příloha OF022401R\_P1 Přehled rozpočtových opatření