

Změna rozpočtu č. 5/2024

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. 5/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 25** – Přesun prostředků v rámci paragrafu Ostatní záležitosti v dopravě – úhrada pronájmu dopravních značek z důvodu uzavírky lávky pro pěší přes železniční trať v ul. Sažinova v období 18.1.2024 - 12.6.2024 ve výši 18.398,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 26** – Přesun prostředků v rámci paragrafu Vodní díla v zemědělské krajině – úhrada geodetického zaměření vodní nádrže ve Dmýšticích (podklad pro zpracování pasportu pro provedení vkladu vodní nádrže do katastru nemovitostí) ve výši 15.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 27** – Navýšení příjmů – úroky ze spořicího účtu ČSOB ve výši 98.866,56 Kč – zlepšení salda rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajůlepší o 98,86656 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu selepší na hodnotu – 65.571,38 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 36.857,97 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 5/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet		
		RU 3/24	RU 4/24	RU 5/24
A. Hospodaření běžného roku				
I. Příjmy (P)	285 706,21	285 945,36	285 945,36	286 044,23
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	64 254,11
tř.3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00
tř.4 - Přijaté transfery	26 022,46	26 174,01	26 174,01	26 174,01
II. Výdaje (V)	341 054,00	346 643,76	351 514,38	351 615,61
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	269 082,26	268 931,16	269 032,39
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	77 561,50	82 583,21	82 583,21
III. Saldo P a V	-55 347,79	-60 698,40	-65 569,01	-65 571,38
B. Financování				
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-60 698,40	-65 569,01	-65 571,38
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-68 921,40	-73 792,01	-73 794,38
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
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-68 921,40	-73 792,01	-73 794,38
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	41 730,96	36 860,34	36 857,97
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	43 927,13	35 704,13	35 704,13	35 704,13

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na reálnou hodnotu.

schválila RM schválila mimoř. schvaluje RM
29.01. RM 05.02. 12.02.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 06.02.2024

Počet stran materiálu:

2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

1/1

1. Příloha OF042401R_P1 Přehled rozpočtových opatření