

Změna rozpočtu č. 7/2024

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

Bc. Kamila Žemličková, správce rozpočtu

Vztah k rozpočtu: zhoršení salda rozpočtu o 3.732,10 tis. Kč

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 7/2024 rozpočtová opatření RO 30 až RO 35 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2024 v rozsahu dle **přílohy OF142401Z_P1**,
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření RO 17 až RO 29 za rok 2024 dle **přílohy OF142401Z_P2**,
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska pro rok 2024 dle **přílohy OF142401Z_P3**.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 7/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 30** – Snížení příjmů v rámci OISM – investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci akce Chodník ul. U Bažantnice (byla obdržena v prosinci r. 2023; dle rozhodnutí měla být původně obdržena až v r. 2024) ve výši 2.182.612,16 Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 31** – Navýšení výdajů v rámci paragrafu Sportovní zařízení v majetku obce – platba DPH za odkup šaten na zimním stadionu Milevska od firmy Luwex, a. s. ve výši 1.659.000,00 Kč. Kupní smlouva schválena ZMM na zasedání dne 15.11.2023 usnesením č. 124/23 – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 32** – Navýšení příjmů v rámci KVM – dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska – neinvestiční a investiční část včetně podílu SR a EU v celkové výši 109.510,25 Kč – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 33** – Příjem a přeposlání průtokové neinvestiční dotace od Jihočeského kraje pro Sociální služby Města Milevska na odlehčovací služby (1.728.000,00 Kč), domovy pro seniory (10.000.000,00 Kč) a pečovatelskou službu (12.028.000,00 Kč) v celkové výši 23.756.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,

- **RO 34** – Navýšení příjmů a narozpočtování výdajů v rámci KVM – pojistné plnění ČSOB Pojišťovna, a. s. a oprava promáčklých blatníků a nárazníku Škoda Octavia ve výši 37.587,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 35** – Přesun prostředků v rámci paragrafu Lokální zásobování teplem – pořízení čerpadla na tepelně užitkovou vodu v důsledku havárie v ul. Boženy Němcové a Libušina ve výši 50.425,54 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 3.732,10 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu bude na hodnotě – 69.689,98 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 32.379,37 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 7/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet			Skutečnost za 1/2024
		RU 5/24	RU 6/24	RU 7/24	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	285 706,21	286 044,23	286 044,23	307 764,71	19 796,90
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 573,10	186 573,10	186 573,10	12 682,24
tř. 2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	64 254,11	64 254,11	64 291,70	5 260,18
tř. 3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	3,58
tř. 4 - Přijaté transfery	26 022,46	26 174,01	26 174,01	47 856,91	1 850,90
II. Výdaje (V)	341 054,00	351 615,61	352 002,11	377 454,69	32 199,81
tř. 5 - Běžné výdaje	268 718,52	269 032,39	269 032,39	294 484,98	31 807,37
tř. 6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	82 583,21	82 969,71	82 969,71	392,44
III. Saldo P a V	-55 347,79	-65 571,38	-65 957,88	-69 689,98	-12 402,91
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-65 571,38	-65 957,88	-69 689,98	-12 402,91
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	-2 127,54
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-685,16
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-73 794,38	-74 180,88	-77 912,98	-15 215,60
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	-73 794,38	-74 180,88	-77 912,98	-15 215,60
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	36 857,97	36 471,47	32 739,37	95 436,75
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	43 927,13	35 704,13	35 704,13	35 704,13	685,16

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na reálnou hodnotu.

schválila RM 12.02. schválila RM 26.02. schvaluje ZM 06.03.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá rozpočtová opatření RO 17 až RO 29. RO 10 až 16 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 24.01.2024. Přehled RO je uveden v příloze **OF142401Z_P2**.

V **příloze OF142401Z_P3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska pro rok 2024.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 28.02.2024

Počet stran materiálu: 2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 3/7

1. Příloha OF142401Z_P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 7/2024
2. Příloha OF142401Z_P2 – Seznam rozpočtových opatření od 24.01.2024
Příloha OF142401Z_P3 – Přehled plánu investic a oprav