

Změna rozpočtu č. 8/2024

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. 8/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 38** – Navýšení výdajů v rámci OŽP – úhrada odběrů a rozborů odpadních vod u kanalizačních výpustí v obcích Velká, Dmýštica, Něžovice, Rukáveč ve výši 20,00 tis. Kč. U těchto odběrů a rozborů je povinnost z titulu vydaného povolení k vypouštění odpadních vod zajistit je 2x ročně a následně zaslat získané údaje do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 39** – Navýšení výdajů v rámci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení – výměna svítidel – úhrada technického dozoru, měření osvětlení po realizaci akce, zpracování závěrečné zprávy a zpracování závěrečného vyhodnocení akce ve výši 168,916 tis. Kč – zhoršení salda rozpočtu,
- **RO 40** – Navýšení výdajů na přípravné práce k akci Parkoviště v ul. Nádražní (Kreml) v celkové výši 100,00 tis. Kč – provedení sondy vedení sdělovacích sítí 80,00 tis. Kč a odstranění zeleně 20,00 tis. Kč. Zahájení přípravných prací schválila RMM na svém jednání dne 12.2.2024 – zhoršení salda rozpočtu.

Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů zhorší o 288,916 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu se zhorší na hodnotu – 69.978,90 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 32.450,46 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 8/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet			Skutečnost za 1/2024
		RU 6/24	RU 7/24	RU 8/24	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	285 706,21	286 044,23	307 764,71	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	64 291,70	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	47 856,91	47 856,91	1 850,90
II. Výdaje (V)	341 054,00	352 002,11	377 454,69	377 743,61	32 199,81
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	269 032,39	292 825,98	292 845,98	31 807,37
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	82 969,71	84 628,71	84 897,63	392,44
III. Saldo P a V	-55 347,79	-65 957,88	-69 689,98	-69 978,90	-12 402,91
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-65 957,88	-69 689,98	-69 978,90	-12 402,91
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
Operace z peněžních účtů - položka §901 (přenesená DPH)	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	-2 127,54
Uhrazené splátky dlouhod.přiját.půjč.prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-685,16
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-74 180,88	-77 912,98	-78 201,90	-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	-74 180,88	-77 912,98	-78 201,90	-15 215,60
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	36 471,47	32 739,37	32 450,46	95 436,75
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	43 927,13	35 704,13	35 704,13	35 704,13	685,16
		schválila RM 26.02.	schvaluje ZM 06.03.	schvaluje RM 11.03.	

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na reálnou hodnotu.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Petra Fořtová, Eva Kalinová, 05.03.2024