

Změna rozpočtu č. 11/2024

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
	Ing. Eva Kalinová, referentka OF
Vztah k rozpočtu:	zlepšení salda rozpočtu o 7.786,00 tis. Kč	

1. Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Milevska:

- I. **schvaluje** v rámci změny rozpočtu č. 11/2024 rozpočtová opatření RO 58 až RO 60 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2024 v rozsahu dle **přílohy OF152401Z_P1**,
- II. **bere na vědomí** rozpočtová opatření RO 38 až RO 57 za rok 2024 dle **přílohy OF152401Z_P2**,
- III. **bere na vědomí** Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska pro rok 2024 dle **přílohy OF152401Z_P3**.

2. Důvodová zpráva

Změna rozpočtu č. 11/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):

- **RO 58** – Vratka předfinancování od Sociálních služeb Města Milevska na pořízení nízkoemisních automobilů z roku 2023 – dodávka Volkswagen Multivan ve výši 1.500.400,00 Kč a Škoda Octavia Combi ve výši 907.000,00 Kč. SSMM obdržely na pořízení těchto automobilů dotaci a vrací tedy městu předfinancovanou částku v celkové výši 2.407.400,00 Kč – zlepšení salda rozpočtu,
- **RO 59** – Příjem a přeposlání průtokové neinvestiční dotace od Jihočeského kraje pro Městskou knihovnu v Milevsku za účelem realizace Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2024 ve výši 574.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 60** – toto rozpočtové opatření obsahuje navýšení příjmů:
 - Navýšení příjmů – vyúčtování – vodné, stočné, el. energie, teplo - r. 2023 dle jednotlivých čp. ve výši 3.927.166,60 Kč,

- Navýšení příjmů – vyúčtování el. energie veřejného osvětlení ve výši 877.507,00 Kč; příjem z přefakturace za zjištění pozice a opravu poškozeného kabelu veřejného osvětlení v ul. P. Bezručě čp. 767 od firmy Losky s.r.o. ve výši 14.400,00 Kč,
 - Navýšení příjmů – příjem pojistného plnění za opravu střechy a interiérů v areálu SMM poničených při vichřici v roce 2021 ve výši 235.000,00 Kč,
 - Navýšení příjmů – vyúčtování zálohy na dodávky tepla, vody, el. energie z roku 2023 v budově MěÚ Sažinova 843 a v kotelně MěÚ nám. E. Beneše 420 celkem ve výši 324.493,00 Kč,
- navýšení příjmů je v celkové výši 5.378.566,60 Kč – zlepšení salda rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů zlepší o 7.786,00 tis. Kč a upravený schodek rozpočtu bude na hodnotě –63.105,19 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 39.324,16 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 11/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet			Skutečnost za 3/2024
		RU 9/24	RU 10/24	RU 11/24	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	285 706,21	311 685,00	312 157,68	320 517,65	86 538,98
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 573,10	186 573,10	186 573,10	43 577,25
tř. 2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	64 291,70	64 291,70	72 077,67	19 041,11
tř. 3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	20,87
tř. 4 - Přijaté transfery	26 022,46	51 777,20	52 249,88	52 823,88	23 899,75
II. Výdaje (V)	341 054,00	382 007,07	382 848,84	383 622,84	76 986,27
tř. 5 - Běžné výdaje	268 718,52	294 143,71	294 643,71	295 217,71	73 485,04
tř. 6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	87 863,37	88 205,14	88 405,14	3 501,23
III. Saldo P a V	-55 347,79	-70 322,07	-70 691,16	-63 105,19	+9 552,71
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-70 322,07	-70 691,16	-63 105,19	+9 552,71
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	-2 098,46
Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjč. prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-2 055,49
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-78 545,07	-78 914,16	-71 328,19	+5 398,76
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	-78 545,07	-78 914,16	-71 328,19	+5 398,76
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	32 107,28	31 738,19	39 324,16	116 051,11
D. Uvěřovací zatížení - PS/KS	43 927,13	35 704,13	35 704,13	35 704,13	2 055,49

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na reálnou hodnotu.

schválila RM 25.03. schválila RM 15.04. schvaluje ZM 24.04.

Dále odbor finanční předkládá zastupitelstvu **na vědomí** Radou města Milevska přijatá rozpočtová opatření RO 38 až RO 57. RO 30 až 37 schválilo Zastupitelstvo města Milevska na svém zasedání dne 06.03.2024. Přehled RO je uveden v příloze **OF152401Z_P2**.

V **příloze OF152401Z_P3** je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska pro rok 2024.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, Petra Fořtová, Ing. Eva Kalinová, 17.04.2024

Počet stran materiálu:

2

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh):

3/10

1. Příloha OF152401Z_P1 – Přehled rozpočtových opatření – RZ č. 11/2024
2. Příloha OF152401Z_P2 – Seznam rozpočtových opatření od 24.01.2024
3. Příloha OF152401Z_P3 – Přehled plánu investic a oprav