

**Změna rozpočtu č. 14/2024****2. 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. 14/2024 zahrnuje tato rozpočtová opatření (dále jen RO):**

- **RO 82** – Přesun prostředků v souladu s rozpočtovou skladbou dle jednotlivých příjemců schválených Usnesením č. 164/24 na 15. zasedání ZM, které se konalo 24.04.2024 v rámci dotačního programu „Sociální a související služby 2024“ ve výši 410.000,00 Kč. Toto rozpočtové opatření obsahuje rozdělení pro:
  - Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PÍSEK, z. p. s. ve výši 4.000,00 Kč,
  - Majoránek, z. s. ve výši 7.000,00 Kč,
  - APLA Jižní Čechy, z. ú. ve výši 7.000,00 Kč,
  - Linka bezpečí, z. s. ve výši 5.000,00 Kč,
  - Diakonie ČCE – středisko Rolnička ve výši 7.000,00 Kč,
  - Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Tábor, p. s. ve výši 8.000,00 Kč,
  - Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. ve výši 62.000,00 Kč,
  - RC Radost, o. p. s. ve výši 8.000,00 Kč,
  - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. ve výši 6.000,00 Kč,
  - Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie ve výši 40.000,00 Kč,
  - Charita Písek ve výši 164.000,00 Kč,
  - FOKUS – Písek, z. ú. ve výši 15.000,00 Kč,
  - Arkáda – sociálně psychologické centrum, z. ú. ve výši 61.000,00 Kč,
  - SeneCura SeniorCentrum Písek a. s. ve výši 5.000,00 Kč,
  - Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice ve výši 11.000,00 Kč.
- bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 83** – Příjem a přeposlání průtokové neinvestiční dotace od Ministerstva kultury pro Milevské muzeum – DP Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – D II 24 obaly, regál, vozík Milevské muzeum ve výši 40.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu,
- **RO 84** – Příjem a přeposlání průtokové neinvestiční dotace od Ministerstva kultury pro Milevské muzeum – DP Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II – B II 24 MacBook Air, Synology DiskStation, pevný disk - 2 ks Milevské muzeum ve výši 39.000,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu.

**Schválením výše uvedených rozpočtových opatření se saldo příjmů a výdajů nezmění a upravený schodek rozpočtu bude na hodnotě – 60.998,47 tis. Kč.**

**Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 41.430,89 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).**

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 14/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet			Skutečnost za 4/2024
		RU 12/24	RU 13/24	RU 14/24	
<b>A. Hospodaření běžného roku</b>					
<b>I. Příjmy (P)</b>	<b>285 706,21</b>	<b>320 517,65</b>	<b>325 660,85</b>	<b>325 739,85</b>	<b>107 377,79</b>
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 573,10	186 573,10	186 573,10	54 567,35
tř.2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	72 077,67	72 077,67	72 077,67	26 544,72
tř.3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	24,46
tř.4 - Přijaté transfery	26 022,46	52 823,88	57 967,09	58 046,09	26 241,27
<b>II. Výdaje (V)</b>	<b>341 054,00</b>	<b>385 270,39</b>	<b>386 659,32</b>	<b>386 738,32</b>	<b>106 601,28</b>
tř.5 - Běžné výdaje	268 718,52	296 145,67	296 613,11	296 692,11	99 562,97
tř.6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	89 124,72	90 046,21	90 046,21	7 038,31
<b>III. Saldo P a V</b>	<b>-55 347,79</b>	<b>-64 752,74</b>	<b>-60 998,47</b>	<b>-60 998,47</b>	<b>+776,51</b>
<b>B. Financování</b>					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-64 752,74	-60 998,47	-60 998,47	+776,51
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	-2 106,02
Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	+2 740,65
<b>Změna stavu na bankovních účtech (+/-)</b>	<b>-63 570,79</b>	<b>-72 975,74</b>	<b>-69 221,47</b>	<b>-69 221,47</b>	<b>+1 411,15</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	110 652,35
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-72 975,74	-69 221,47	-69 221,47	+1 411,15
<b>Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu</b>	<b>47 081,56</b>	<b>37 676,61</b>	<b>41 430,89</b>	<b>41 430,89</b>	<b>112 063,50</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>	<b>-2 740,65</b>
		schválila RM 29.04.	schválila RM 13.05.	schvaluje RM 27.05.	

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

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 20.05.2024