

Změna rozpočtu č. 29/2024**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. 29/2024 zahrnuje toto rozpočtové opatření (dále jen RO):

- **RO 208** – Přesun prostředků – přesun narozpočtovaných prostředků mezi položkami rozpočtové skladby dle rozpisu faktury – klimatizační jednotka pro kancelář matriky ve výši 23.329,00 Kč – bez vlivu na saldo rozpočtu.

Schválením výše uvedeného rozpočtového opatření se saldo příjmů a výdajů nezmění a upravený schodek rozpočtu se zůstane na hodnotě – 66.055,95 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků bude na konci roku 2024 činit 36.373,40 tis. Kč (vč. účelového sociálního fondu).

Pro informaci je připojen přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách, vč. schválení změny rozpočtu č. 29/2024:

Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet			Skutečnost za 10/2024
		RU 27/24	RU 28/24	RU 29/24	
A. Hospodaření běžného roku					
I. Příjmy (P)	285 706,21	326 748,74	326 048,74	326 048,74	272 058,15
tř. 1 - Daňové příjmy	186 573,10	186 995,70	186 995,70	186 995,70	154 724,20
tř. 2 - Nedaňové příjmy	64 067,64	65 060,76	65 060,76	65 060,76	57 684,76
tř. 3 - Kapitálové příjmy	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	74,36
tř. 4 - Přijaté transfery	26 022,46	65 649,29	64 949,29	64 949,29	59 574,83
II. Výdaje (V)	341 054,00	396 104,70	392 104,70	392 104,70	270 365,65
tř. 5 - Běžné výdaje	268 718,52	293 536,65	291 736,65	291 712,32	224 295,32
tř. 6 - Kapitálové výdaje	72 335,47	102 568,05	100 368,05	100 392,38	46 070,33
III. Saldo P a V	-55 347,79	-69 355,95	-66 055,95	-66 055,95	+1 692,50
B. Financování					
Výsledné saldo celkových P a V (+/-)	-55 347,79	-69 355,95	-66 055,95	-66 055,95	+1 692,50
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	-1 527,21
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček prostředků (-)	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-8 223,00	-6 851,63
Změna stavu na bankovních účtech (+/-)	-63 570,79	-77 578,95	-74 278,95	-74 278,95	-6 686,34
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	-77 578,95	-74 278,95	-74 278,95	-6 686,34
Stav na konci vykazovaného období vč. sociálního fondu	47 081,56	33 073,40	36 373,40	36 373,40	103 966,01
D. Úvěrové zatížení - PS/KS	43 927,13	35 704,13	35 704,13	35 704,13	6 851,63

schválila RM schvaluje ZM schvaluje mimoř
04.11. 13.11. RM 07.11.

* Počáteční stav rozpočtových účtů je upraven na reálnou hodnotu.

Zpracovatel, datum vyhotovení: Bc. Kamila Žemličková, 07.11.2024