



MĚSTO ZUBŘÍ

U Domoviny 234 756 54 Zubří

tel. 571 757 051 e-mail: podatelna@mesto-zubri.cz datová schránka: pegbuzc www.mesto-zubri.cz

zasedání zastupitelstva č. 6/2024

Bod č. 9 - Rozpočtové opatření č. 4

Datum jednání: 12. 12. 2024

Č.j.:

Schválil: Aleš Měrka

Předkládá: Aleš Měrka

Zpracoval: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Zodpovídá: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Odbor: Ekonomický odbor

Hlavní/Důvodová zpráva:

V listopadu 2024 byl navýšen limit kontokorentního úvěru města, a to za účelem uhrazení závazků po splatnosti, které se táhly z předchozího roku. Tato platba zvýšila výdaje města, což vyžaduje úpravu letošního rozpočtu, aby byly všechny výdaje řádně kryty rozpočtem.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá nenaplnění původně rozpočtovaných daňových příjmů a výše dotací, bude nezbytné nejen zvýšit výdaje kvůli úhradě závazků, ale také snížit rozpočtované příjmy.

Předpokládané daňové příjmy naleznete v příloze.

Předkládáme ke schválení rozpočtové opatření č. 4, kterým se mění celková výše příjmů, celková výše výdajů a výše běžných i kapitálových výdajů.

Rozpočtové opatření č. 4:

		Aktuální výše rozpočtu	RO č. 4	Rozdíl
Třída 1	Daňové příjmy	124 388 000 Kč	122 405 000 Kč	- 1 983 000 Kč
Třída 2	Nedaňové příjmy	18 038 000 Kč	18 315 000 Kč	277 000 Kč
Třída 3	Kapitálové příjmy	310 000 Kč	8 000 Kč	- 302 000 Kč
Třída 4	Přijaté transfery	9 226 000 Kč	6 110 000 Kč	- 3 116 000 Kč
Třída 5	Běžné výdaje	112 199 000 Kč	118 485 000 Kč	6 286 000 Kč
Třída 6	Kapitálové výdaje	39 737 000 Kč	40 366 000 Kč	629 000 Kč
Třída 8	Financování	- 26 000 Kč	12 013 000 Kč	12 039 000 Kč

Pro přehlednost uvádíme změny rozpočtu v roce 2024:

	Schválený rozpočet 2024	RO č. 1	RO č. 2 + č. 3	RO č. 4
Příjmy	151 962 000 Kč	151 962 000 Kč	151 962 000 Kč	146 838 000 Kč
Výdaje	144 906 000 Kč	151 336 000 Kč	151 936 000 Kč	158 851 000 Kč
Financování	- 7 056 000 Kč	- 626 000 Kč	- 26 000 Kč	12 013 000 Kč

Vzhledem ke schválení navýšení vyrovnávací platby pro společnost MA Zubří o 440 tis. Kč je nutné zvýšit běžné výdaje o tuto částku. Kromě toho byli včera zastupitelé informováni o nutnosti navýšení kapitálových výdajů o 482 tis. Kč. Celkové výdaje se tedy zvýší o 922 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 po úpravách:

		Aktuální výše rozpočtu	RO č. 4	Rozdíl
Třída 1	Daňové příjmy	124 388 000 Kč	122 405 000 Kč	- 1 983 000 Kč
Třída 2	Nedaňové příjmy	18 038 000 Kč	18 315 000 Kč	277 000 Kč
Třída 3	Kapitálové příjmy	310 000 Kč	8 000 Kč	- 302 000 Kč
Třída 4	Přijaté transfery	9 226 000 Kč	6 110 000 Kč	- 3 116 000 Kč
Třída 5	Běžné výdaje	112 199 000 Kč	118 925 000 Kč	6 726 000 Kč
Třída 6	Kapitálové výdaje	39 737 000 Kč	40 848 000 Kč	1 111 000 Kč
Třída 8	Financování	- 26 000 Kč	12 935 000 Kč	12 961 000 Kč

Pro přehlednost uvádíme změny rozpočtu v roce 2024:

	Schválený rozpočet 2024	RO č. 1	RO č. 2 + č. 3	RO č. 4
Příjmy	151 962 000 Kč	151 962 000 Kč	151 962 000 Kč	146 838 000 Kč
Výdaje	144 906 000 Kč	151 336 000 Kč	151 936 000 Kč	159 773 000 Kč
Financování	- 7 056 000 Kč	- 626 000 Kč	- 26 000 Kč	12 935 000 Kč

V rámci rozpočtového opatření č. 3 se měnila výše běžných a kapitálových výdajů, výše celkových příjmů a výdajů zůstala tedy stejná.

Schodek rozpočtu vzniklý rozpočtovým opatřením bude kryt návratnými zdroji.

Dopad na rozpočet

Tímto rozpočtovým opatřením se změní výše příjmů, výdajů i financování.

Doporučení zpracovatele/odboru

EO doporučuje schválit toto RO.

Návrhy usnesení

A. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření RO ZM 4/2024 dle důvodové zprávy po úpravách.

Navrhovatel: Aleš Měrka

Termín: 31. 12. 2024

Odpovědná osoba: Ing. Bc. Kristýna Holišová