



USNESENÍ

zastupitelstva přijaté pod číslem UZ-71-6/24 na zasedání zastupitelstva č. 6/2024 dne 12. 12. 2024

Číslo usnesení: UZ-71-6/24

Přijato: 12. 12. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 31. 12. 2024 (ukončeno: 20. 12. 2024)

Odpovědná osoba: Ing. Bc. Kristýna Holišová

Datum tisku: 2. 1. 2025, 11:18

Téma: Rozpočtové opatření č. 4

Znění přijatého usnesení

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.

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 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

Schodek rozpočtu vzniklý rozpočtovým opatřením bude kryt návratnými zdroji.

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 změnila výše běžných a kapitálových výdajů, výše celkových příjmů a výdajů zůstala tedy stejná.

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

Kristýna Holišová

Za správnost ručí