

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

19. Rady města
konané dne 13.11.2023

Rozpočtové opatření na rok 2023 - RM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých transferů, nedaňových příjmů a zapracováním požadavků správců odvětví a ředitelek příspěvkových organizací.

§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

I. Rada města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Ing. Martina Slámová
Zpracovatel:	Bc. Lucie Filová
Vyjádření:	FIN doporučuje předložený návrh.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy:

Rozpočtové opatření obsahuje:

- úpravy u přijatých transferů, a to:

- navýšení o dotaci z Kraje Vysočina v rámci projektu Potravinová pomoc dětem pro PO Základní škola, Leandra Čecha, Základní škola, Vratislavovo nám. a Mateřská škola
- navýšení o dotaci z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Akceschopnost JPO 2023 - Nové Město na Moravě, Pohledec, zároveň se navyšuje odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém
- navýšení o dotaci z Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, zároveň se navyšuje odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

- úpravy u nedaňových příjmů, a to:

- o navýšení odpisů PO Centrum Zdislava (zastřešení terasy), PO Základní škola, Vratislavovo nám. (převzetí 2 ks konvektomatů pro školní jídelnu), PO Mateřská škola (vybudování WC v MŠ Drobného), zároveň dochází k navýšení provozních příspěvků

- navýšení konsolidačních položek z důvodu tvorby a čerpání sociálního fondu

- úpravy mezi odvětvími:

- **převedení finančních prostředků z odvětví finanční operace - neinvestiční rezerva města do:**
 - odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany - navýšení finančních prostředků na nenárokové složky platu zaměstnanců města
 - odvětví bezpečnost a veřejný pořádek - navýšení finančních prostředků na nenárokové složky platu zaměstnanců městské policie
 - odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj - dokrytí nákladů za plyn u nebytového hospodářství města
- převedení finančních prostředků **z odvětví kultura církev a sdělovací prostředky do odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj** na opravy v kulturním domě v Jiříkovicích
- převedení finančních prostředků **z provozní části rozpočtu odvětví doprava do investiční části rozpočtu** na nákup 2 ks

nových ukazatelů rychlosti v MČ Olešná a Hlinné (již není možná oprava)

- převedení finančních prostředků **z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu odvětví vodní hospodářství** na dořešení vstupu k čerpacímu stanovišti požární vody u Kazmírova rybníka
- převedení finančních prostředků **z odvětví ochrana životního prostředí do odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany** na navýšení mzdových prostředků samosprávných orgánů města (přesný objem nebyl před schvalováním rozpočtu znám)

- úpravy u příspěvkových organizací:

- převod finančních prostředků **z odvětví finanční operace - neinvestiční rezerva** města **příspěvkové organizaci Novoměstské sociální služby** na dofinancování provozních nákladů z důvodu nižší dotace od Kraje
- převod finančních prostředků **z odvětví finanční operace - neinvestiční rezerva** města **příspěvkové organizaci Základní umělecká škola** na dofinancování provozních nákladů za plyn

- úprava limitů u MěÚ, Městské policie a příspěvkových organizací

Materiál obsahuje:

[Příloha - č.1 - aktuální R - tabulka \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.2 - návrh RO - text \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.3 - návrh RO - příjmy \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č.4 - návrh RO - výdaje \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

ZM 28.11.2022

Přizváni:
