

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

20. Rady města
konané dne 29.11.2023

Rozpočtové opatření na rok 2023 - ZM - aktualizováno

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit daňové a kapitálové příjmy. Jsou zde zapracovány požadavky jednotlivých správců. Dochází tak k úpravě provozních a investičních akcí, u kterých došlo k úspoře, nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2024. Dále je navrhováno snížení provozní rezervy, kde již do konce roku 2023 nedojde k čerpání v takové výši. Na základě těchto úprav je navrhováno snížení schodku hospodaření na rok 2023 o 27.395.000,- Kč na výši 30.726.380,- Kč.

Součástí materiálu je i žádost Novoměstských služeb s.r.o. o navýšení dotace o 1,1 mil. Kč na pokrytí nákladů na provoz bazénové části městských lázní. S tím souvisí i uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace.

Materiál je (oproti RM č. 19 jejíž usnesení je navrhováno revokovat) předkládán aktualizovaný z důvodu snížení investičních výdajů za nákup pozemků ze strany města v lokalitě u Medinu, který bude zaplacen až v roce 2024 (kupní smlouvy jsou koncipovány tak, že kupní cena je hrazena až po obdržení vyrozumění o provedeném vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí - vkladové řízení trvá min. 30 dnů od schválení v ZM 4.12.2023) s tím, že částka ve výši 5.200 tis. je tedy zapracována do návrhu rozpočtu města na rok 2024.

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

I. Rada města doporučuje

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

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnout dotaci Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 1,1 mil. Kč účelově vázanou na provoz bazénové části městských lázní a uzavřít příslušný dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 23.1.2023.

III. Rada města revokuje

usnesení č. 2/19/RM/2023 přijaté na své 19. schůzi: "I. Rada města Nového Města na Moravě doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. II. Rada města Nového Města na Moravě doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotaci Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 1,1 mil. Kč účelově

vázanou na provoz bazénové části městských lázní a uzavřít příslušný dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 23.1.2023."

Michal Šmarda
starosta

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

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: **Rozpočtové opatření obsahuje:**

- úpravy příjmů a výdajů:

- snížení kapitálových příjmů - platby za prodej pozemků se uskuteční až v r. 2024
- navýšení daňových příjmů - daně z příjmů fyzických osob a právnických osob (předpoklad vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno)
- snížení neinvestiční rezervy města - nutné dokrytí snížení kapitálových příjmů

- převedení finančních prostředků **z odvětví finanční operace do odvětví sport a zájmová činnosti** na navýšení příspěvku Novoměstským službám, s.r.o. za účelem dokrytí provozu bazénové části městských lázní

- **snížení schodku hospodaření na rok 2023 snížením investičních výdajů** (včetně snížení výdajů na nákup pozemků u Medinu) **a provozních výdajů** na odvětví finanční operace, vodní hospodářství, vzdělávání a školské služby a doprava.

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 \(Veřejná\)](#)
[Příloha - č.5 - návrh RO - financování \(Veřejná\)](#)
[Příloha - č.6 žádost od Novoměstských služeb, s.r.o. \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán: ZM 28.11.2022

Přizváni:
