

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit daňové a kapitálové příjmy. Jsou zde zpracovány požadavky jednotlivých správců a ředitele Novoměstských služeb, s.r.o. 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.

1. Příjmy

snížení	navýšení	částka	text
kapitálové příjmy	daňové příjmy	16.000.000,- Kč	snižují se kapitálové příjmy - platby za prodej pozemků přijdou až v roce 2024 a zároveň se navyšují daňové příjmy - daň z příjmů fyzických a právnických osob z důvodu vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno

2. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
kapitálové příjmy	odvětví finanční operace	-2.000.000,- Kč	snižuje se neinvestiční rezerva města důvodu dokrytí snížení kapitálových příjmů za prodej pozemků, které budou městu uhrazeny až v roce 2024

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	1.100.000,- Kč	navyšuje se příspěvek Novoměstským službám, s.r.o. na dokrytí provozních nákladů bazénové části městských lázní; zároveň se snižuje neinvestiční rezerva města

4. Financování

výdaje	financování	částka	text
investiční výdaje	8115	-21.325.000,- Kč	Snižují se investiční akce města, kde došlo v roce 2023 k úspoře nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2024, viz. tabulka; zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2023.
odvětví finanční operace	8115	-3.900.000,- Kč	Snižuje se neinvestiční rezerva města (již nedojde k čerpání rezervy v takové výši) a zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2023

odvětví vodní hospodářství	8115	-440.000,- Kč	snížení finančních prostředků u akce Pohledec – výměna požeráku nádrže koupaliště, kdy realizace stavby je přesunuta na rok 2024; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2023
odvětví vzdělávání a školské služby		-391.000,- Kč	snížení finančních prostředků u akce II. ZŠ – oprava kanalizace v budově školy (291 tis.), kde je již akce ukončena a došlo zde k úspoře a u akce ZUŠ – oprava střechy (100 tis.), kde byl realizován projekt; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2023
odvětví doprava	8115	-1.339.000,- Kč	snížení finančních prostředků u akcí Olešná - oprava komunikace od mostu po brod (1.303 tis.) a Leandra Čecha - úprava místní komunikace navazující na nový chodník (36 tis.) – akce byly již dokončeny; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2023

Investiční akce, kde došlo v roce 2023 k úspoře finančních prostředků, nebo jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024

název akce	částka v Kč
Malá - smuteční síň	1.350.000,-
I. Základní škola - rekuperace jídelny	74.000,-
ZŠ Malá – vybudování výtahu	361.000,-
Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	1.308.000,-
Olešná - úprava školy čp. 25 na multifunkční objekt	45.000,-
Slavkovice - přemístění VDJ – IP SVK	594.000,-
Hlinné – kanalizace – IP SVK	49.000,-
Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	103.000,-
Betlém - rekonstrukce infrastruktury	60.000,-
Komenského nám. - okružní křižovatka	585.000,-
Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	700.000,-
Pavlovova - úprava křižovatky s ulicí Žďárskou	500.000,-
Budovatelů - kompletní rekonstrukce komunikací	9.337.000,-
Pohledec - novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	199.000,-
Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Jiříkovic - IP SVK	375.000,-
Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Slavkovic - IP SVK	79.000,-
Pohledec - chodník – 2. etapa	45.000,-
Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	300.000,-
Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	21.000,-
Hlinné - vybudování vodovodní přípojky č.p. 54	40.000,-
Výkup nemovitostí	5.200.000,-
CELKEM	21.325.000,-

V Novém Městě na Moravě dne 21.11.2023

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru