

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

7. Zastupitelstva města
konaného dne 4.12.2023

Rozpočtové opatření na rok 2023 - ZM

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 dokrytí nákladů na provoz bazénové části městských lázní. S tím souvisí i uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace.

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

I. Zastupitelstvo města schvaluje

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

II. Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí dotace Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 1,1 mil. Kč účelově vázané na provoz bazénové části městských lázní a uzavření příslušného dodatku 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: RM na své 20. schůzi 29.11.2023 doporučila schválit předložený návrh rozpočtového opatření.
Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.
Vyjádření finančního výboru bude předneseno na zasedání ZM.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

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

- úpravy příjmů a výdajů:

- snížení kapitálových příjmů - platby za prodej pozemků ze 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:
