

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

24. Rady města
konané dne 5.2.2024

Rozpočtové opatření na rok 2024 - ZM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou převést nedokončené akce z rok 2023 do roku 2024 a zapojit do rozpočtu dotace na již dokončené akce, které nepřišly v roce 2023 a budou tak zapojeny do rozpočtu roku 2024. Dále se dle požadavků zařazují nové investiční akce a navyšuje se rozpočet u stávající akce. Těmito úpravami se navýší schodek hospodaření na rok 2024 o částku 10.239.600,- Kč na celkovou výši 56.408.500,- Kč.

V návrhu rozpočtového opatření je také předkládáno převedení finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na jednotlivá odvětví dle schválení v ZM (4.12.2023).

Součástí materiálu je i navýšení limitu mezd MěÚ, MP, a to z důvodu změny legislativy, kdy mají být náhrady mezd v době nemoci nově rozpočtovány na stejné položce jako platy zaměstnanců v pracovním poměru.

§ 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 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

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 mezi odvětvími:

- **převod finančních prostředků určených na dotační programy a výzvy** na odvětví kultura církve a sdělovací prostředky, sport a zájmová činnost, sociální věci a politika zaměstnanosti, ostatní činnosti související s potřebami pro obyvatelstvo, zdravotnictví, vzdělávání a školské služby, a to dle platné rozpočtové skladby (schváleny v ZM)
- **převod finančních prostředků z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu** - odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj - akce „Tyršova 731 - výměna rozvodů ZT, VZT, UT“

- Financování:

- **navýšení přijatých transferů** o dotace na akci „Školní přírodní zahrada Bezděčka“ a „Cyklostezka Nečasova-Žďárská - úsek“; tím dochází ke snížení schodku hospodaření na rok 2024
- **navýšení investičních výdajů a provozních výdajů** na odvětví doprava, odvětví bydlení komunální služby, územní rozvoj, odvětví sport a zájmová činnost, odvětví vodní hospodářství, odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky a odvětví požární ochrana integrovaný záchranný systém z důvodu převodu akcí, které nebyly zrealizovány nebo byly realizovány jen částečně v roce 2023, do roku 2024; tím dochází k navýšení schodku hospodaření na rok 2024
- **navýšení investičních výdajů na nové akce** - Slavkovice - nástavba hasičské zbrojnice, Cyklostezka k Medinu, Ekonocležiště - vybudování vrtu na pitnou vodu; dochází tak k navýšení schodku hospodaření na rok 2024
- **navýšení odvětví bydlení komunální služby a území rozvoj** - finanční prostředky jsou určeny na provozní část rozpočtu akce „Tyršova 731 - výměna rozvodu ZT, VZT, UT“; tím dochází k navýšení schodku hospodaření na rok 2024

- úprava limitu mezd u MěÚ a MP - změna legislativy, týkající se způsobu rozpočtování u náhrad mezd v době nemoci

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 \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

ZM 4.12.2023

Přizváni:
