

Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou převést nedokončené akce z roku 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 a MP, a to z důvodu změny legislativy, kdy jsou náhrady mezd v době nemoci nově rozpočtovány na stejné položce jako platy zaměstnanců v pracovním poměru.

1. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	587.000,-	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2024
	odvětví sport a zájmová činnost	3.461.012,-	
	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	705.000,-	
	odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	25.000,-	
	odvětví zdravotnictví	20.000,-	
	odvětví vzdělávání a školské služby	10.000,-	
investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4.050.000,-	Finanční prostředky se přesouvají z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu akce „Tyršova 731 – výměna rozvodů ZT, VZT, UT“.

2. Financování

příjmy	financování	částka	text
přijaté transfery	8115	100.000,-	Jedná se o dotaci z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Školní přírodní zahrada Bezděčka“. Akce je již zrealizována, dotace přijde v roce 2024. Snižuje se schodek hospodaření.
		2.295.200,-	Jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu „Cyklostezka Nečasova-Žďárská – úsek C“. Akce je již zrealizována, dotace přijde v roce 2024. Snižuje se schodek hospodaření.

financování	výdaje	částka	text	
8115	investiční výdaje		<i>Jedná se o zařazení nových investičních akcí:</i>	
		500.000,-	<i>Cyklostezka k Medinu – jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci akce (možnost získání dotace ve výši 85% na projektovou dokumentaci). Navyšuje se schodek hospodaření.</i>	
		250.000,-	<i>Ekonocležiště – vybudování vrtu na pitnou vodu – potřeba zajištění pitné vody pro stánek s občerstvením u koupaliště (součástí je i technologie na napojení na rozvod el. energie a vodovodu do stánku). Navyšuje se schodek hospodaření.</i>	
			500.000,-	<i>Slavkovice – nástavba hasičské zbrojnice – finanční prostředky jsou určeny na projekční přípravu stavby (realizace v r. 2025 ve výši 8 mil. Kč – částečně by mělo být kryto dotací). Navyšuje se schodek hospodaření.</i>
	investiční výdaje	3.906.000,-	Převody nerealizovaných nebo jen částečně realizovaných investic z roku 2023 jsou podrobně rozepsány viz. Tabulka č. 1. Navyšuje se schodek hospodaření.	
	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1.217.000,-	Převody nerealizovaných nebo jen částečně realizovaných velkých oprav a provozních akcí z roku 2023 jsou podrobně rozepsány viz. Tabulka č. 2. Navyšuje se schodek hospodaření.	
	odvětví doprava	1.503.000,-		
	odvětví vodní hospodářství	274.000,-		
	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	52.000,-		
	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	88.300,-		
odvětví sport a zájmová činnost	294.500,-			
odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4.050.000,-	Navyšování provozní části rozpočtu akce „Tyršova 731 – výměna rozvodů ZT, VZT, UT“. Rozpočet je aktualizován dle zadávacího řízení na dodávku stavby. Navyšuje se schodek hospodaření.		

Tabulka č. 1 - Investiční akce převáděné z roku 2023

název akce	Částka v Kč
Jiříkovice – kabelizace veřejného osvětlení	31.000,-
Pohledec – rekonstrukce veřejného osvětlení	9.000,-
Jiříkovice – rekonstrukce bytu	50.000,-
PeruTě NMNM, s.r.o.	220.000,-
Herní prvky NMNM	50.000,-
Dukelská – dopravní hřiště	300.000,-
Německého – víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	442.000,-
Kompostárna	594.000,-
MŠ Drobného – úprava u termoportárny	319.000,-
Zastávky MHD	275.000,-
Olešná – chodník – úsek C	270.000,-
Vlachovická – fotbalové hřiště	19.000,-
Přechody pro chodce	140.000,-
Pohledec – nová lokalita RD	300.000,-
Brněnská – chodník	258.000,-
Dukelská – rekonstrukce mostu	65.000,-
Drobného – úpravy před Enpekou	200.000,-
Jiříkovice – herní prvky	170.000,-
Makovského – kontejnerové stání	194.000,-
CELKEM	3.906.000,-

Tabulka č. 2 – Velké opravy a provozní akce převáděné z roku 2023

název akce	Částka v Kč
Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1.217.000,-
NSS – oprava balkonů, výměna oken	411.000,-
NSS – výměna vodoměrů	170.000,-
NSS – oprava střechy	250.000,-
Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	250.000,-
Studie – okružní křižovatka na I/19 nad nemocnicí	136.000,-
Odvětví doprava	1.503.000,-
Slavkovice – opravy mostků a MK	60.000,-
Petrovická – oprava mostu u lomu	350.000,-
Nezvalova – oprava chodníku	915.000,-
Brněnská – oprava propustku pod ZUŠ	178.000,-
Odvětví vodní hospodářství	274.000,-
Pasportizace u VAS, s.r.o.	76.000,-
Údržba bezp. přelivu Černého rybníka	45.000,-
Slavkovice – opěrná zeď rybníka – 3. Etapa	153.000,-
Odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	52.000,-
Přeprava soch	52.000,-
Odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	88.300,-
Nevyčerpaná dotace pro SDH	88.300,-
Odvětví sport a zájmová činnost	294.500,-
Jiříkovice – modernizace víceúčelového hřiště	140.000,-
Rokytno – oprava oplocení	154.500,-
CELKEM	3.428.800,-

Na základě změny legislativy, týkající se způsobu rozpočtování náhrad mezd v době nemoci, se mění následující limity:

Limit mezd MěÚ navýšen o 650.000,- Kč na celkovou výši 37.799.500,- Kč

Limit mezd MP navýšen o 30.000,- Kč na celkovou výši 4.390.000,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 26.1.2024

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru