

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

8. Zastupitelstva města
konaného dne 26.2.2024

Rozpočtové opatření na rok 2024 - ZM, zmocnění RM

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.

Součástí materiálu je i opětovný návrh na změnu limitu pro zmocnění rady města týkající se provádění rozpočtových opatření, a to ze současné výše 500 tis Kč (tato výše platí již více než 10 let, přičemž hodnota peněz se v čase výrazně změnila) na novou výši 1.500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech.

§16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, §102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

I. Zastupitelstvo města schvaluje

rozpočtové opatření na rok 2024 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

II. Zastupitelstvo města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Zastupitelstvo města schvaluje

zmocnění pro Radu města Nového Města na Moravě dle § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

- k provádění všech ostatních rozpočtových opatření do výše 1 500 tis. Kč (včetně) v jednotlivých případech, s výjimkou těch, o kterých rozhodne zastupitelstvo města.
-

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda
Schvalovatel: Ing. Martina Slámová
Zpracovatel: Bc. Lucie Filová
Vyjádření: RM na své 24. schůzi 5.2.2024 doporučila schválit předložený návrh rozpočtového opatření.
RM na své 23. schůzi 22.1.2024 doporučila schválit předložený návrh na změnu limitu zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření.
Odbor FIN doporučuje schválit předložený materiál.
Vyjádření finančního výboru bude předneseno na zasedání ZM.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:15

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

Úprava zmocnění RM:

- zmocnění RM k provádění RO ve výši 500 tis. je dlouholeté a hodnota tohoto fin. objemu již odpovídá úplně jiné hodnotě majetku, služeb, který lze za tento objem v současnosti pořídit (pozn.: v okolních městech jsou limity: Bystřice n. P. 2 mil. Kč. ZR 1 mil. Kč, Chotěboř bez omezení).

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:
