

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

34. Rady města
konané dne 5.8.2024

Rozpočtové opatření na rok 2024 - RM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých transferů, nedaňových příjmů a zapracováním požadavků správců odvětví a ředitelek příspěvkových organizací.

Součástí materiálu je i žádost PO Centrum Zdislava o zařazení investiční akce - nákup kuchyňské linky do výdejny stravy a zároveň s tím i žádost o souhlas s převedením finančních prostředků z rezervního fondu organizace do fondu investic ve výši 30.000,- Kč na dofinancování této akce.

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

I. Rada města schvaluje

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

II. Rada města schvaluje

změnu závazných ukazatelů dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

III. Rada města schvaluje

zařazení investiční akce PO Centrum Zdislava - nákup kuchyňské linky do výdejny stravy a zároveň převod finančních prostředků ve výši 30.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic PO Centrum Zdislava na dofinancování akce - nákup kuchyňské linky do výdejny stravy.

Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta

Předkladatel: Bc. Jaroslav Lempera
Schvalovatel: Ing. Martina Slámová
Zpracovatel: Bc. Lucie Filová

Vyjádření: FIN doporučuje předložený návrh.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

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

- úpravy u přijatých transferů, a to:

- navýšení o dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro PO Novoměstské sociální služby a Centrum Zdislava na financování provozních nákladů
- navýšení o dotaci z Kraje Vysočina pro PO Novoměstská kulturní zařízení na realizaci projektu „D II 24 - restaurování - 1.etapa NKZ NMNM“
- navýšení o dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu Akceschopnost JPO 2024 v NMNM a MČ Pohledec
- navýšení o dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce; zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města určená na mzdy (s fin. prostředky bylo již v rozpočtu počítáno), kde již zejm. došlo ke změně katalogu prací a MPSV připravuje i návrh na změny platových tarifů
- snížení dotace poskytnuté ze Státního zemědělského intervenčního fondu na stroje a zařízení pro údržbu lesních cest (dotace nebyla poskytnuta v plánované výši); zároveň se snižuje neinvestiční rezerva města
- navýšení o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na IT vybavení pro stavební úřady; zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva (dotace je předfinancovaná)

- úpravy u nedaňových příjmů, a to:

- navýšení odpisů u PO Novoměstské sociální služby v souvislosti s pořízením elektromobilu; zároveň se navyšuje provozní příspěvek PO
- navýšení příjmů z pokut měření rychlosti a zároveň se navyšuje odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva na zvýšené náklady spojené především s měřením rychlosti (zejména poštovním)

- úpravy mezi odvětvími:

- převedení finančních prostředků z **odvětví finanční operace**
 - **neinvestiční rezerva města**
 - do **odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva** na pokrytí zvýšených nákladů na vzdělávání nových zaměstnanců a zvýšených nákladů na služby
 - do **odvětví vzdělávání a školské služby** na převod finančních prostředků projektu MAP IV z roku 2023 do roku 2024
 - **granty a příspěvky**
 - do **odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky** na poskytnutí individuálních dotací na opravu památek vodní mlýn v Petrovicích a opravu oken domu na Komenského náměstí (schváleno ZM 4.12.2023)

- úpravy v rámci investičních výdajů:

- z investiční rezervy města se převádějí finanční prostředky na novou investiční akci „Sportovní hala - rozšíření lezecké stěny“

- úpravy u příspěvkových organizací:

- převod investičního příspěvku PO Mateřská škola na výměnu plynové kotle v MŠ Slavkovice, a to na provozní příspěvek (z hlediska účetnictví se jedná pouze o opravu)

- úprava limitů u příspěvkových organizací**Žádost o zařazení investiční akce PO Centrum Zdislava**

Jedná se o výměnu kuchyňské linky z roku 2001. V rozpočtu pro rok 2024 bylo počítáno s cenou 35.000,- Kč. Po obdržení cenové nabídky došlo k aktualizaci ceny na 72.237,- Kč. S ohledem na nárůst ceny došlo k průzkumu trhu u dalších dodavatelů. Jelikož organizace nemá v investičním fondu dostatek finančních prostředků, žádá zároveň zřizovatele o souhlas s převedením zbývajících finančních prostředků ve výši 30.000,- z rezervního fondu do fondu investic. Nedochozí tak k navýšení provozního příspěvku od zřizovatele, organizace si uhradí celou částku z vlastních zdrojů.

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 - CZ - žádost o zařazení investiční akce \(Veřejná\)](#)

[Příloha - č. 6 - cenové nabídky.pdf \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

ZM 4.12.2023

Přizváni:
