

Město Nové Město na Moravě

N Á V R H U S N E S E N Í

38. Rady města
konané dne 11.11.2024

Rozpočtové opatření na rok 2024 - ZM

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit daňové, nedaňové 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 návrhu rozpočtu na rok 2025. Na základě těchto úprav je navrhováno snížení schodku hospodaření na rok 2024 o 24.979.000,- Kč na celkovou výši 31.429.500,- Kč.

Součástí materiálu je i žádost ředitele Novoměstských služeb s.r.o. o navýšení dotace o 1.500.000,- Kč na pokrytí 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. Rada města doporučuje

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

II. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města poskytnout dotaci Novoměstským službám s.r.o., Hornická 1495, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 03022641 ve výši 1.500.000,- Kč účelově vázanou na provoz bazénové části městských lázní a schválit příslušný dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 19.2.2024.

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 příjmů:

- **snížení kapitálových příjmů** - část pozemků v Pohledci byla uhrazena v r. 2023 a některé pozemky byly ponechány ve vlastnictví města
- **navýšení nedaňových příjmů** (přijaté sankční platby) - vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno

- úpravy mezi odvětvími:

- 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

- financování - snížení schodku hospodaření na rok 2024, a to:

- **snížením investičních výdajů a provozních výdajů** na odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj, odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky a odvětví doprava.
- **navýšením daňových příjmů** - daně z příjmů fyzických osob a právnických osob - předpoklad vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno
- **navýšením nedaňových příjmů** - přijaté sankční platby - vyšší příjmy z měření rychlosti v NMNM a místních částech

Žádost o navýšení neinvestiční dotace na rok 2024:

Novoměstské služby s.r.o. žádají o navýšení neinvestiční dotace na provoz bazénové části městských lázní o 1.500 tis. Kč, z důvodu navýšení cen elektrické energie s distribucí o více než 2 Kč za KWh a nárůstu mezd.

V rozpočtu na rok 2024 byla schválena dotace ve výši 6.200 tis. Kč, s tím, že dalších 2.000 tis. Kč bylo schváleno v rezervě na případné navýšení

této dotace.

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 Novoměstské služby s.r.o. \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

ZM 4.12.2023

Přizváni:
