

Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit daňové, nedaňové a kapitálové příjmy. Jsou zde zapracovány požadavky jednotlivých správců a ředitele Novoměstských služeb, s.r.o. 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 výši 31.429.500,- Kč.

1. Příjmy

snížení	navýšení	částka	text
kapitálové příjmy	nedaňové příjmy	7.400.000,- Kč	Sníží se kapitálové příjmy (bylo počítáno i s příjmy z prodeje pozemků, jejichž část byla však uhrazena ještě v roce 2023 a některé pozemky nebyly v r. 2024 prodány); zároveň se navyšují nedaňové příjmy - příjem sankčních plateb (z měření rychlosti v NMNM a místních částech) z důvodu vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	1.500.000,-Kč	Navyšuje se příspěvek Novoměstským službám, s.r.o. na pokrytí provozních nákladů bazénové části městských lázní; zároveň se snižuje neinvestiční rezerva města.

3. Financování

Příjmy	financování	Částka	text
daňové příjmy	8115	4.800.000,- Kč	Navyšují se daňové příjmy – předpoklad vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno; zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2024
nedaňové příjmy		9.600.000,- Kč	navyšují se příjmy z přijatých sankčních plateb – vyšší příjmy z měření rychlosti v NMNM a místních částech; zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2024

výdaje	financování	částka	text
investiční výdaje	8115	7.380.000,- Kč	Sníží se investiční rezerva města, kde již nedojde k čerpání v takové výši (1.000 tis. Kč) a snižují se investiční akce města, kde došlo v roce 2024 k úspoře nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2025, viz. tabulka; zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2024.

odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	8115	-250.000,- Kč	snížení finančních prostředků určených na opravy hřbitovů – byly realizovány v nižším rozsahu; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2024
odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky		-200.000,- Kč	snížení finančních prostředků určených na opravu veřejného rozhlasu – vzhledem k přechodu na jiný systém informování občanů již nebyl realizován plánovaný rozsah oprav; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2024
odvětví doprava		-2.749.000,- Kč	snížení finančních prostředků u akcí Olešná - oprava komunikace podél pravého břehu potoka (350 tis.), Hornická – oprava místní komunikace (375 tis.), Bělisko - celoplošná oprava místní komunikace (24 tis.) – akce byly již dokončeny a dále u běžných oprav místních komunikací (2.000 tis. Kč) – opravy byly realizovány v nižším rozsahu; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2024

Investiční akce, kde došlo v roce 2024 k úspoře finančních prostředků, nebo jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2025

název akce	částka v Kč
MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny	150.000,-
zastávky MHD	540.000,-
Olešná – chodník – úsek C	300.000,-
Tyršova 731 - výměna rozvodů TZ v bytovém domě	500.000,-
Vlachovická - chodník	32.000,-
Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	254.000,-
Bělisko – prodloužení vodovodu na parc. č. 3914/1 – IP SVK	128.000,-
Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	269.000,-
Veslařská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	22.000,-
Slavkovice - zasilování lokality pro 9 RD	80.000,-
Slavkovice - novostavba vodovodu a kanalizace TI 9 RD - IP SVK	150.000,-
PeruTě NMNM s.r.o.	17.000,-
Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu	41.000,-
Fotovoltaika NMNM	291.000,-
I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky	190.000,-
Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	330.000,-
Cyklostezka k Medinu	500.000,-
Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	2.586.000,-
CELKEM	6.380.000,-

V Novém Městě na Moravě dne 4.11.2024

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru