



MUNMP002Q46A

Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

MUNMP002Q45F

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO Centrum Zdislava	4.940,- Kč	Navyšuje se odvod odpisů příspěvkové organizace (zastřešení terasy v roce 2023), zároveň se navyšuje provozní příspěvek.
přijaté transfery	investiční výdaje	84.500,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Výpočetní technika - HejkalNet 2023“.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	investiční výdaje	247.500,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu org. výpočetní technika do investiční části rozpočtu na akci „Serverová farma pro IT“ (doplatek za agregát a klimatizační jednotky do záložní lokality MŠ Žďárská 202.000) a akce „Výpočetní technika - HejkalNet 2023“ (rozšíření metropolitní sítě – podíl města 45.500,-).

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Novoměstská kulturní zařízení	324.000,-	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na pokrytí zvýšených nákladů příspěvkové organizace související s pořádáním MS v biatlonu (300 tis. Kč) a konáním více farmářských trhů (24 tis. Kč).

4. Úpravy v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
investiční rezerva	Horácké muzeum Nové Město na Moravě - zázemí pro návštěvníky a zaměstnance	500.000,-	Převod finančních prostředků z investiční rezervy města na zajištění projekční přípravy nové akce.

Dle požadavků se zároveň upravují následující limity:

PO Centrum Zdislava:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 9.386.540,- Kč.
- limit odvodu odpisů na celkovou výši 162.540,- Kč.

- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 1.701.540,- Kč.

PO Novoměstská kulturní zařízení:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 21.514.500,- Kč.

- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 17.818.000,- Kč.

Nové Město na Moravě dne 16.1.2024

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2024	Rozpočet upravený 2024	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PŘÍJMY	367 621 300,00	367 621 300,00	89 440,00	367 710 740,00
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	221 853 000,00		221 853 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	57 208 000,00	4 940,00	57 212 940,00
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	31 591 500,00	84 500,00	31 676 000,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	32 472 000,00	32 472 000,00		32 472 000,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	290 436 200,00	290 436 200,00	-242 560,00	290 193 640,00
z toho: vodní hospodářství	7 625 500,00	7 625 500,00		7 625 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 935 000,00	5 935 000,00		5 935 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	490 000,00	490 000,00		490 000,00
doprava	31 230 000,00	31 230 000,00		31 230 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	125 000,00	125 000,00		125 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 889 500,00	1 889 500,00		1 889 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	6 581 000,00	6 581 000,00		6 581 000,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	3 281 800,00	3 281 800,00		3 281 800,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	66 408 800,00	-247 500,00	66 161 300,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	827 600,00	827 600,00		827 600,00
zdravotnictví	0,00	0,00		0,00
sport a zájmová činnost	14 691 000,00	19 691 000,00		19 691 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	35 485 800,00		35 485 800,00
ochrana životního prostředí	27 421 000,00	27 421 000,00		27 421 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00		0,00
vzdělávání a školské služby	3 077 000,00	3 077 000,00		3 077 000,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	870 000,00	870 000,00		870 000,00
finanční operace	33 490 000,00	28 490 000,00	-324 000,00	28 166 000,00
provoz.příspěvků PO celkem	50 997 200,00	50 997 200,00	328 940,00	51 326 140,00
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 287 700,00		5 287 700,00
ZŠ Vratislavovo nám.	7 005 100,00	7 005 100,00		7 005 100,00
ZŠ L. Čecha	7 035 300,00	7 035 300,00		7 035 300,00
Zákl.umělecká škola	1 496 000,00	1 496 000,00		1 496 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	17 494 000,00	17 494 000,00	324 000,00	17 818 000,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Novoměst. soc. služby	9 982 500,00	9 982 500,00		9 982 500,00
Centrum Zdislava	1 696 600,00	1 696 600,00	4 940,00	1 701 540,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	0,00		0,00
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	123 354 000,00	332 000,00	123 686 000,00
VÝDAJE	413 790 200,00	413 790 200,00	89 440,00	413 879 640,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	32 472 000,00	32 472 000,00		32 472 000,00
Saldo příjmů a výdajů	-46 168 900,00	-46 168 900,00	0,00	-46 168 900,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-46 168 900,00	-46 168 900,00	0,00	-46 168 900,00

Rozpočtové opatření 02

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 89 440,00

Slovy: OSMDESÁTDEVĚTTISÍCCĚTYŘISTAČTYŘICET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400006

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 22.1.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q45F	3	2024	1	22	234001	Filová Lucie Bc.	23.01.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	004356	2122	000	000000000	0000000000	0000000000118	4 940,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000198	84 500,00	0,00
Celkem:									89 440,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 23.01.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 02

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -89 440,00

Slovy: MINUS OSMDESÁTDEVTISÍCČTYŘISTAČTYŘICET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400007

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 22.1.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q46A	3	2024	1	22	234002	Filová Lucie Bc.	23.01.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	4 940,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-202 000,00
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000001079	0000000000208	0,00	202 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003322	6121	000	000000000	0000007369	0000000000188	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-45 500,00
00294900	231	0810	006171	6121	000	000000000	0000001093	0000000000198	0,00	130 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-324 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	324 000,00
Celkem:									0,00	89 440,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 23.01.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALJF