

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých dotací, které město obdrželo nebo naopak neobdrželo ke konci roku 2023 a tyto změny proto nemohly být do rozpočtového opatření v prosinci zapracovány. Dále je zde zapracování požadavek ředitelek příspěvkových organizací na úpravu limitu.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	88.294 Kč	Dotace z Ministerstva vnitra ČR na výdaje spojené s činností jednotek SDH.
	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	-84.197,10 Kč	Snížení dotace z Úřadu práce na mzdové prostředky veřejně prospěšných pracovníků dle skutečných výdajů; dochází k úpravě limitu mezd MěÚ; celková výše limitu mezd MěÚ po všech úpravách činí 39.280.118,- Kč.
	odvětví finanční operace	-240.000 Kč	Snížení dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu určenou na akci „Workout prvky v NMNM“. Dotace přijde až v roce 2024. Snižuje se neinvestiční rezerva.
		-351.020 Kč	Snížení dotace od Kraje Vysočina na akci „Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B“. Dotace přišla v nižší částce, než bylo původně rozpočtováno (nižší náklady akce). Snižuje se neinvestiční rezerva.
		-2.295.200 Kč	Snížení dotace od Ministerstva pro místní rozvoj určenou na akci „Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek C“. Dotace přijde až v roce 2024. Snižuje se neinvestiční rezerva.
PO Novoměstská kulturní zařízení	59.398 Kč	Dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Zlepšení poskytovaných služeb Informačního centra NMNM“.	
nedaňové příjmy	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	500.000 Kč	Jedná se o dotaci z Ministerstva zemědělství na úhradu nákladů za zpracování Lesních hospodářských osnov.

**Dle požadavků se zároveň upravují následující limity:**

**PO Novoměstské sociální služby**

- limit celkových nákladů o částku 51.609,- na celkovou výši 23.336.014,- Kč

Zdůvodnění: Vyšší nepeněžní plnění od zřizovatele než bylo počítáno v hospodářském plánu.

**PO Novoměstská kulturní zařízení**

- limit celkových nákladů o částku 570.000,- na celkovou výši 20.414.875,- Kč

Zdůvodnění: Došlo k navýšení honorářů za kulturní vystoupení a s tím souvisejících nákladů. Navýšení se odrazilo i v cenách vstupného, náklady jsou tak pokryty vlastními výnosy z kulturních akcí a pronájmu.

Nové Městě na Moravě dne 17.1.2024

Ing. Martina Slámová  
vedoucí finančního odboru

## Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>PŘÍJMY</b>	<b>334 583 000,00</b>	<b>370 640 172,90</b>	<b>-2 322 725,10</b>	<b>368 317 447,80</b>
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	229 050 000,00		229 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	59 146 492,48	500 000,00	59 646 492,48
kapitálové příjmy	31 768 800,00	13 768 800,00		13 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	68 674 880,42	-2 822 725,10	65 852 155,32
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>32 499 300,00</b>		<b>32 499 300,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>276 410 500,00</b>	<b>298 577 802,63</b>	<b>-2 322 725,10</b>	<b>296 255 077,53</b>
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 148 500,00		2 148 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	7 252 000,00	8 017 740,00	500 000,00	8 517 740,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	807 352,00		807 352,00
doprava	23 180 000,00	24 261 000,00		24 261 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 457 500,00	2 457 649,00		2 457 649,00
bezpečnost a veřejný pořádek	6 487 000,00	6 541 000,00		6 541 000,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806 200,00	3 157 800,00	88 294,00	3 246 094,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394 000,00	65 725 964,23		65 725 964,23
sociální věci a politika zaměstnanosti	266 000,00	992 600,00		992 600,00
zdravotnictví	0,00	20 000,00		20 000,00
sport a zájmová činnost	12 202 000,00	16 791 600,00		16 791 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	36 352 700,00	-84 197,10	36 268 502,90
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	24 175 000,00		24 175 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25 800,00		25 800,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	8 064 392,00		8 064 392,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	920 000,00	1 020 714,48		1 020 714,48
finanční operace	46 750 000,00	24 643 332,90	-2 886 220,00	21 757 112,90
provoz příspěvků PO celkem	48 442 700,00	73 249 658,02	59 398,00	73 309 056,02
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 768 474,00		4 768 474,00
ZŠ Vratislavovo nám.	6 980 400,00	7 059 100,00		7 059 100,00
ZŠ L. Čecha	6 678 600,00	6 650 600,00		6 650 600,00
Zákl.umělecká škola	1 156 000,00	1 386 000,00		1 386 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	16 223 000,00	16 397 931,00		16 397 931,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 043 754,00		1 043 754,00
Novoměst. soc. služby	10 052 800,00	10 130 405,00		10 130 405,00
Centrum Zdislava	1 644 100,00	1 768 093,00		1 768 093,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	24 045 301,02	59 398,00	24 104 699,02
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>98 169 400,00</b>	<b>102 788 750,27</b>		<b>102 788 750,27</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>374 579 900,00</b>	<b>401 366 552,90</b>	<b>-2 322 725,10</b>	<b>399 043 827,80</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>32 499 300,00</b>		<b>32 499 300,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-30 726 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 726 380,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-30 726 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 726 380,00</b>

## Rozpočtové opatření 029

Rozpočtový doklad

### Schvaluji:

Částka: -2 322 725,10

Slovy: MINUS DVAMILIÓNYTŘISTADVACETDVATISÍCESEDMSETDVACETPĚT Kč 10 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300135

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 22.1.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002H219	3	2023	12	31	234003	Filová Lucie Bc.	23.01.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000282	-351 020,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000120	59 398,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013101	0000000000	0000000000222	-50 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	104113013	0000000000	0000000000222	-7 702,08	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	104513013	0000000000	0000000000222	-26 495,02	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0000000000	0000000000122	88 294,00	0,00
00294900	231	0400	001036	2324	000	0000000000	0000000000	0000000000194	500 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130189517	0000000000	0000000000186	-86 400,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130589518	0000000000	0000000000186	-153 600,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000283	-2 295 200,00	0,00
Celkem:									-2 322 725,10	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 23.01.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

## Rozpočtové opatření 029

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 2 322 725,10

Slovy: DVAMILIÓNYTŘISTADVACETDVATISÍCESEDMSETDVACETPĚT Kč 10 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300136

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 22.1.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002H2HE	3	2023	12	31	234004	Filová Lucie Bc.	23.01.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-2 886 220,00
00294900	231	0410	003392	5336	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	59 398,00
00294900	231	0810	005512	5171	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	88 294,00
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000194	0,00	500 000,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000013101	0000000000	0000000000222	0,00	-37 530,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	-6 511,65
00294900	231	0086	003639	5011	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	-22 440,35
00294900	231	0086	003639	5031	000	000013101	0000000000	0000000000222	0,00	-8 620,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	-96,53
00294900	231	0086	003639	5031	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	-2 198,47
00294900	231	0086	003639	5032	000	000013101	0000000000	0000000000222	0,00	-2 850,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	-491,82
00294900	231	0086	003639	5032	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	-1 567,28
00294900	231	0086	003639	5424	000	000013101	0000000000	0000000000222	0,00	-1 000,00
00294900	231	0086	003639	5424	000	104113013	0000000000	0000000000222	0,00	-602,08
00294900	231	0086	003639	5424	000	104513013	0000000000	0000000000222	0,00	-288,92
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>-2 322 725,10</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 23.01.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: