



MUNMP002Q4BL



MUNMP002Q4AQ



MUNMP002Q4CG

## Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou převést nedokončené akce z roku 2023 do roku 2024 a zapojit do rozpočtu dotace na již dokončené akce, které nepřišly v roce 2023 a budou tak zapojeny do rozpočtu roku 2024. Dále se dle požadavků zařazují nové investiční akce a navyšuje se rozpočet u stávající akce. Těmito úpravami se navýší schodek hospodaření na rok 2024 o částku 10.239.600,- Kč na celkovou výši 56.408.500,- Kč.

V návrhu rozpočtového opatření je také předkládáno převedení finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na jednotlivá odvětví dle schválení v ZM (4.12.2023).

Součástí materiálu je i navýšení limitu mezd MěÚ a MP, a to z důvodu změny legislativy, kdy jsou náhrady mezd v době nemoci nově rozpočtovány na stejné položce jako platy zaměstnanců v pracovním poměru.

### 1. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	587.000,-	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2024
	odvětví sport a zájmová činnost	3.461.012,-	
	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	705.000,-	
	odvětví ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	25.000,-	
	odvětví zdravotnictví	20.000,-	
	odvětví vzdělávání a školské služby	10.000,-	
investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4.050.000,-	Finanční prostředky se přesouvají z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu akce „Tyršova 731 – výměna rozvodů ZT, VZT, UT“.

### 2. Financování

příjmy	financování	částka	text
přijaté transfery	8115	100.000,-	Jedná se o dotaci z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Školní přírodní zahrada Bezděčka“. Akce je již zrealizována, dotace přijde v roce 2024. Snižuje se schodek hospodaření.
		2.295.200,-	Jedná se o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci projektu „Cyklostezka Nečasova-Žďárská – úsek C“. Akce je již zrealizována, dotace přijde v roce 2024. Snižuje se schodek hospodaření.

financování	výdaje	částka	text	
8115	investiční výdaje		<i>Jedná se o zařazení nových investičních akcí:</i>	
		500.000,-	<i>Cyklostezka k Medinu – jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci akce (možnost získání dotace ve výši 85% na projektovou dokumentaci). Navyšuje se schodek hospodaření.</i>	
		250.000,-	<i>Ekonocležiště – vybudování vrtu na pitnou vodu – potřeba zajištění pitné vody pro stánek s občerstvením u koupaliště (součástí je i technologie na napojení na rozvod el. energie a vodovodu do stánku). Navyšuje se schodek hospodaření.</i>	
		investiční výdaje	500.000,-	<i>Slavkovice – nástavba hasičské zbrojnice – finanční prostředky jsou určeny na projekční přípravu stavby (realizace v r. 2025 ve výši 8 mil. Kč – částečně by mělo být kryto dotací). Navyšuje se schodek hospodaření.</i>
		investiční výdaje	3.906.000,-	<i>Převody nerealizovaných nebo jen částečně realizovaných investic z roku 2023 jsou podrobně rozepsány viz. Tabulka č. 1. Navyšuje se schodek hospodaření.</i>
		odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1.217.000,-	<i>Převody nerealizovaných nebo jen částečně realizovaných velkých oprav a provozních akcí z roku 2023 jsou podrobně rozepsány viz. Tabulka č. 2. Navyšuje se schodek hospodaření.</i>
		odvětví doprava	1.503.000,-	
		odvětví vodní hospodářství	274.000,-	
		odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	52.000,-	
		odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	88.300,-	
	odvětví sport a zájmová činnost	294.500,-		
	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	4.050.000,-	<i>Navýšení provozní části rozpočtu akce „Tyršova 731 – výměna rozvodů ZT, VZT, UT“. Rozpočet je aktualizován dle zadávacího řízení na dodávku stavby. Navyšuje se schodek hospodaření.</i>	

**Tabulka č. 1 - Investiční akce převáděné z roku 2023**

název akce	Částka v Kč
Jiříkovice – kabelizace veřejného osvětlení	31.000,-
Pohledec – rekonstrukce veřejného osvětlení	9.000,-
Jiříkovice – rekonstrukce bytu	50.000,-
PeruTě NMNM, s.r.o.	220.000,-
Herní prvky NMNM	50.000,-
Dukelská – dopravní hřiště	300.000,-
Německého – víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	442.000,-
Kompostárna	594.000,-
MŠ Drobného – úprava u termoportárny	319.000,-
Zastávky MHD	275.000,-
Olešná – chodník – úsek C	270.000,-
Vlachovická – fotbalové hřiště	19.000,-
Přechody pro chodce	140.000,-
Pohledec – nová lokalita RD	300.000,-
Brněnská – chodník	258.000,-
Dukelská – rekonstrukce mostu	65.000,-
Drobného – úpravy před Enpekou	200.000,-
Jiříkovice – herní prvky	170.000,-
Makovského – kontejnerové stání	194.000,-
<b>CELKEM</b>	<b>3.906.000,-</b>

**Tabulka č. 2 – Velké opravy a provozní akce převáděné z roku 2023**

název akce	Částka v Kč
<b>Odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1.217.000,-</b>
NSS – oprava balkonů, výměna oken	411.000,-
NSS – výměna vodoměrů	170.000,-
NSS – oprava střechy	250.000,-
Tyršova 730 - oprava fasády věžového domu (reklamace)	250.000,-
Studie – okružní křižovatka na I/19 nad nemocnicí	136.000,-
<b>Odvětví doprava</b>	<b>1.503.000,-</b>
Slavkovice – opravy mostků a MK	60.000,-
Petrovická – oprava mostu u lomu	350.000,-
Nezvalova – oprava chodníku	915.000,-
Brněnská – oprava propustku pod ZUŠ	178.000,-
<b>Odvětví vodní hospodářství</b>	<b>274.000,-</b>
Pasportizace u VAS, s.r.o.	76.000,-
Údržba bezp. přelivu Černého rybníka	45.000,-
Slavkovice – opěrná zeď rybníka – 3. Etapa	153.000,-
<b>Odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>52.000,-</b>
Přeprava soch	52.000,-
<b>Odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>88.300,-</b>
Nevyčerpaná dotace pro SDH	88.300,-
<b>Odvětví sport a zájmová činnost</b>	<b>294.500,-</b>
Jiříkovice – modernizace víceúčelového hřiště	140.000,-
Rokytno – oprava oplocení	154.500,-
<b>CELKEM</b>	<b>3.428.800,-</b>

**Na základě změny legislativy, týkající se způsobu rozpočtování náhrad mezd v době nemoci, se mění následující limity:**

**Limit mezd MěÚ** navýšen o 650.000,- Kč na celkovou výši 37.799.500,- Kč

**Limit mezd MP** navýšen o 30.000,- Kč na celkovou výši 4.390.000,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 26.1.2024

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
<b>PŘIJMY</b>	<b>367 621 300,00</b>	<b>367 710 740,00</b>	<b>2 395 200,00</b>	<b>370 105 940,00</b>
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	221 853 000,00		221 853 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	57 212 940,00		57 212 940,00
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	31 676 000,00	2 395 200,00	34 071 200,00
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>32 472 000,00</b>		<b>32 472 000,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>290 436 200,00</b>	<b>290 193 640,00</b>	<b>11 528 800,00</b>	<b>301 722 440,00</b>
z toho: vodní hospodářství	7 625 500,00	7 625 500,00	274 000,00	7 899 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	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	1 503 000,00	32 733 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	125 000,00	125 000,00		125 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 889 500,00	1 939 500,00	639 000,00	2 578 500,00
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	88 300,00	3 370 100,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	66 161 300,00		66 161 300,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	827 600,00	827 600,00	705 000,00	1 532 600,00
zdravotnictví	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
sport a zájmová činnost	14 691 000,00	19 691 000,00	3 755 512,00	23 446 512,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	35 485 800,00	9 317 000,00	44 802 800,00
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	25 000,00	25 000,00
vzdělávání a školské služby	3 077 000,00	3 077 000,00	10 000,00	3 087 000,00
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	28 116 000,00	-4 808 012,00	23 307 988,00
provoz příspěvků PO celkem	50 997 200,00	51 326 140,00	0,00	51 326 140,00
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 287 700,00		5 287 700,00
ZS Vratislavovo nám.	7 005 100,00	7 005 100,00		7 005 100,00
ZS 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	17 818 000,00		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	1 701 540,00		1 701 540,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	0,00		0,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>123 354 000,00</b>	<b>123 686 000,00</b>	<b>1 106 000,00</b>	<b>124 792 000,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>413 790 200,00</b>	<b>413 879 640,00</b>	<b>12 634 800,00</b>	<b>426 514 440,00</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>32 472 000,00</b>		<b>32 472 000,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-46 168 900,00</b>	<b>-46 168 900,00</b>	<b>-10 239 600,00</b>	<b>-56 408 500,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-46 168 900,00</b>	<b>-46 168 900,00</b>	<b>-10 239 600,00</b>	<b>-56 408 500,00</b>

## Rozpočtové opatření 04

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 2 395 200,00

Slovy: DVAMILIÓNYTRÍSTADEVADESÁTPĚTTISÍCDVĚSTĚ Kč 00 hal

**Souvztažný doklad číslo:**

Agendové číslo: 202400009

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 26.2.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q4AQ	3	2024	2	26	235001	Filová Lucie Bc.	26.02.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000178	100 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000283	2 295 200,00	0,00
Celkem:									2 395 200,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 26.02.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALf

## Rozpočtové opatření 04

Rozpočtový doklad

## Schvaluji:

Částka: -12 634 800,00

Slovy: MINUS DVANÁCTMILIÓNUŠESTSETTRICETČTYŘITISÍCEOSMSET Kč 00 hal

## Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400010

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 26.2.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q4BL	3	2024	2	26	235002	Filová Lucie Bc.	26.02.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-4 808 012,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	2 158 362,00
00294900	231	0810	003429	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	235 000,00
00294900	231	0810	003419	5213	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003421	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	567 650,00
00294900	231	0810	003319	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	426 000,00
00294900	231	0810	003399	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	92 000,00
00294900	231	0810	003319	5223	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	49 000,00
00294900	231	0810	003330	5223	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003113	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	003900	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	003543	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	004374	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	004359	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	215 000,00
00294900	231	0810	004379	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	76 000,00
00294900	231	0810	004378	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	8 000,00
00294900	231	0810	004371	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	381 000,00
00294900	231	0810	004344	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003319	5169	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	52 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	88 300,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009231	0000000000356	0,00	31 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009629	0000000000256	0,00	9 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000009241	0000000000217	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003639	6121	000	000000000	0000007735	0000000000184	0,00	220 000,00
00294900	231	0810	002321	5169	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	76 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000009239	0000000000146	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	003421	5169	000	000000000	0000009238	0000000000146	0,00	140 000,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000009730	0000000000146	0,00	154 500,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000002005	0000000000146	0,00	300 000,00



00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000009825	0000000000100	0,00	153 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000007729	0000000000134	0,00	411 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000004903	0000000000326	0,00	442 000,00
00294900	231	0810	003726	6121	000	000000000	0000009639	0000000000143	0,00	594 000,00
00294900	231	0810	003612	5169	000	000000000	0000007738	0000000000134	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000007741	0000000000134	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009835	0000000000135	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000005304	0000000000135	0,00	350 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000005001	0000000000135	0,00	915 000,00
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000006640	0000000000171	0,00	319 000,00
00294900	231	0810	002221	6121	000	000000000	0000001081	0000000000199	0,00	275 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009411	0000000000269	0,00	270 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000007202	0000000000272	0,00	19 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001006	0000000000287	0,00	140 000,00
00294900	231	0810	003633	6121	000	000000000	0000009633	0000000000297	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001602	0000000000306	0,00	258 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001603	0000000000306	0,00	178 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000002003	0000000000368	0,00	65 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001904	0000000000371	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000006628	0000000000126	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000127	0,00	136 000,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000003501	0000000000308	0,00	194 000,00
00294900	231	0086	005311	5029	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	-30 000,00
00294900	231	0086	005311	5011	000	000000000	0000000021	0000000000123	0,00	30 000,00
00294900	231	0086	006171	5029	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-630 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000021	0000000000124	0,00	630 000,00
00294900	231	0086	003639	5029	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-20 000,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000000000	0000000021	0000000000222	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	002310	6121	000	000000000	0000001007	0000000000223	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001094	0000000000332	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006646	0000000000340	0,00	-4 050 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000006646	0000000000340	0,00	8 100 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009842	0000000000313	0,00	500 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>12 634 800,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 26.02.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:



## Rozpočtové opatření 04

Rozpočtový doklad

## Schvaluji:

Částka: 10 239 600,00

Slovy: DESETMILIÓNŮ DVĚSTĚTŘICETDEVĚTTISÍCŠESTSET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400011

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 26.2.2024 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q4CG	3	2024	2	26	235003	Filová Lucie Bc.	26.02.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	000000	8115	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	10 239 600,00	0,00
Celkem:									10 239 600,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 26.02.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dnc:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALIF