



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

### 1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	4.045.000,- Kč	Dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů denního stacionáře.
	PO Novoměstské sociální služby	5.383.000,- Kč	Dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů odlehčovací a pečovatelské služby.
	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	59.572,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Zdraví je naše bohatství“.
	odvětví finanční operace	1.503.117,- Kč	Dotace z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích; zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města (dotace je poskytována ex post)
nedaňové příjmy	odvětví sport a zájmová činnost	50.000,- Kč	Dar na pořízení lezeckých chytů do sportovní haly.

### 2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví vodní hospodářství	200.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na navýšení provozní akce „Slavkovice – opěrná zeď rybníka – 3.etapa (dle projekční přípravy a výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby)
	odvětví doprava	390.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na úpravy chodníku a mlatovou stezku na ul. Německého.
	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	550.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na výměnu tří plynových kotlů na poliklinice.
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	150.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na právní a konzultační služby (externí spolupráce v souvislosti s převodem majetku na PeruTě NMNM a transformací organizace NKZ)

Dle výše uvedeného se zároveň upravují následující limity:

**PO Základní škola, Vratislavovo nám.:**

- limit celkových nákladů na celkovou výši 17.022.672,- Kč.

Nové Městě na Moravě dne 4.3.2024

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>370 105 940,00</b>	<b>11 040 689,00</b>	<b>381 146 629,00</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	50 000,00	57 262 940,00
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	34 071 200,00	10 990 689,00	45 061 889,00
<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>301 722 440,00</b>	<b>11 040 689,00</b>	<b>312 763 129,00</b>
z toho: vodní hospodářství	7 625 500,00	7 899 500,00	200 000,00	8 099 500,00
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	32 733 000,00	390 000,00	33 123 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	125 000,00	125 000,00		125 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 889 500,00	2 578 500,00		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	3 370 100,00		3 370 100,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	66 161 300,00	150 000,00	66 311 300,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	827 600,00	1 532 600,00		1 532 600,00
zdravotnictví	0,00	20 000,00		20 000,00
sport a zájmová činnost	14 691 000,00	23 446 512,00	50 000,00	23 496 512,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	44 802 800,00	550 000,00	45 352 800,00
ochrana životního prostředí	27 421 000,00	27 421 000,00		27 421 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25 000,00		25 000,00
vzdělávání a školské služby	3 077 000,00	3 087 000,00		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	23 307 988,00	213 117,00	23 521 105,00
provoz.příspěvky PO celkem	50 997 200,00	51 326 140,00	9 487 572,00	60 813 712,00
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	9 487 572,00	9 487 572,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>123 354 000,00</b>	<b>124 792 000,00</b>		<b>124 792 000,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>413 790 200,00</b>	<b>426 514 440,00</b>	<b>11 040 689,00</b>	<b>437 555 129,00</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>-56 408 500,00</b>	<b>0,00</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>-56 408 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 408 500,00</b>

## Rozpočtové opatření 05

Rozpočtový doklad

## Schvalují:

Částka: 11 040 689,00

Slovy: JEDENÁCTMILIÓNŮČTYŘICETTISÍČŠESTSETOSMDESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400021

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.11.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q4QI	3	2024	3	11	234001	Filová Lucie Bc.	11.03.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000134	5 159 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000134	224 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000118	3 881 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000118	164 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000106	59 572,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	170529031	0000000000	0000000000144	973 843,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029015	0000000000	0000000000144	7 131,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	170529031	0000000000	0000000000144	508 345,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029015	0000000000	0000000000144	13 798,00	0,00
00294900	231	0610	003412	2321	000	000000000	0000000000	0000000000227	50 000,00	0,00
Celkem:									11 040 689,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.03.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

## Rozpočtové opatření 05

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: -11 040 689,00

Slovy: MINUS JEDENÁCTMILIÓNŮ ČTYŘICETTISÍCŠESTSETOSMDESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400022

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.3.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q4PN	3	2024	3	11	234002	Filová Lucie Bc.	11.03.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000517	0000000000	0000000000134	0,00	5 159 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000053	0000000000	0000000000134	0,00	224 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000517	0000000000	0000000000118	0,00	3 881 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000053	0000000000	0000000000118	0,00	164 000,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	59 572,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	980 974,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	522 143,00
00294900	231	0810	003412	5139	000	000000000	0000000000	0000000000227	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000009825	0000000000100	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-390 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	390 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-550 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000007370	0000000000299	0,00	550 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	006171	5166	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	150 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>11 040 689,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.03.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF