



Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit výdajovou část rozpočtu zapracováním požadavků správců odvětví a ředitele příspěvkové organizace.

1. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
Investiční výdaje	odvětví sport a zájmová činnost	338.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční rezervy města na vypracování studie proveditelnosti – veřejná koupaliště v MČ Hlinné a Pohledec
odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Investiční výdaje	200.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu veřejného osvětlení do investiční části na technické zhodnocení sítě veřejného osvětlení v NMNM a místních částech.

2. Úpravy v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
Fotovoltaika NMNM	Fotovoltaika NMNM II	1.000.000,-	Převod volných finančních prostředků z investiční akce „Fotovoltaika NMNM“ na novou akci „Fotovoltaika NMNM II“ na zpracování projektové dokumentace na další 4 budovy ve vlastnictví města.

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
Investiční výdaje	PO Základní škola, Leandra Čecha	400.000,-	Převod finančních prostředků z investiční části rozpočtu – investiční příspěvek na izolaci budovy v ZŠ Pohledec na navýšení provozního příspěvku PO na výměnu oken v ZŠ Pohledec (výměna oken je akutnější než izolace budovy)

Dle požadavků se zároveň upravují následující limity:

PO Základní škola, Leandra Čecha:

- limit celkových nákladů o částku ve výši 500.000,- Kč (celkové náklady na výměnu oken) na celkovou výši 13.455.300,- Kč.
- příspěvek zřizovatele o částku ve výši 400.000,- Kč na celkovou výši 7.435.300,- Kč.
- stanovuje se nový věcný ukazatel – oprav a udržování – ZŠ Pohledec – výměna oken

Nové Město na Moravě dne 18.3.2024

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
PŘIJMY	367 621 300,00	381 446 629,00	0,00	381 446 629,00
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	221 853 000,00		221 853 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	57 562 940,00		57 562 940,00
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	45 061 889,00		45 061 889,00
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	312 763 129,00	538 000,00	313 301 129,00
z toho: vodní hospodářství	7 625 500,00	8 099 500,00		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	33 123 000,00		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	66 311 300,00		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	23 496 512,00	338 000,00	23 834 512,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	45 352 800,00	-200 000,00	45 152 800,00
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	3 117 000,00		3 117 000,00
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	23 491 105,00		23 491 105,00
provoz příspěvků PO celkem	50 997 200,00	60 813 712,00	400 000,00	61 213 712,00
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	400 000,00	7 435 300,00
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	9 487 572,00		9 487 572,00
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	125 092 000,00	-538 000,00	124 554 000,00
VÝDAJE	413 790 200,00	437 855 129,00	0,00	437 855 129,00

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	-56 408 500,00	0,00	-56 408 500,00
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
--	-------------	-------------	--	-------------

Výsledek hospodaření	-46 168 900,00	-56 408 500,00	0,00	-56 408 500,00
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Rozpočtové opatření 08

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 0,00

Slovy: NULA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400024

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 25.3.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q4S8	3	2024	3	25	234005	Filová Lucie Bc.	25.03.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-338 000,00
00294900	231	0810	003429	5169	000	000000000	0000009133	0000000000213	0,00	169 000,00
00294900	231	0810	003429	5169	000	000000000	0000009656	0000000000213	0,00	169 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000001077	0000000000195	0,00	-1 000 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000001096	0000000000205	0,00	1 000 000,00
00294900	231	0810	003631	5171	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000001097	0000000000136	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009440	0000000000136	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003113	6351	000	000000000	0000009655	0000000000107	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000009657	0000000000107	0,00	400 000,00
Celkem:									0,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 25.03.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: