



MUNMP002Q563



MUNMP002Q51S

Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

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	210.000,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Svoz klientů do denního stacionáře Centrum Zdislava“
	PO Novoměstská kulturní zařízení	64.475,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Nové Město na Moravě v éře první Československé republiky“.
nedaňové příjmy	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	860.000,- Kč	Navýšení příjmů – pokuty z úsekového měření (rozpočet – 1 mil. Kč, plnění – 3,7 mil. Kč) a zároveň se navyšuje rozpočet u výdajů – zejména poštovné pro agendu měření rychlosti a aktualizaci vyvolávacího systému a zajištění agendy e-dokladů.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví sport a zájmová činnost	Investiční výdaje	400.000,- Kč	Finanční prostředky jsou rozpočtovány v provozní části rozpočtu na nové herní prvky v NM-NM a MČ Studnice. Vzhledem k rozsahu akce se jedná o investici a je tedy nutné převést finanční prostředky do investičních výdajů.
odvětví doprava	Investiční výdaje	165.000,- Kč	Finanční prostředky na přístřešek autobusové čekárny v Olešné jsou rozpočtovány v provozní části rozpočtu, vzhledem ke způsobu realizace se však jedná o investiční akci.

3. Úpravy v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
Slavkovice - zásilování lokality pro 9 RD	Slavkovice - novostavba vodovodu a kanalizace TI 9 RD – IP SVK	150.000,- Kč	Převod prostředků ze schválené investiční akce (převážná část fin. prostředků bude potřeba až v r. 2025) na související investiční akci, kdy část infrastruktury musí být řešena formou investičního příspěvku na SVK Žďársko.
Investiční rezerva	Výpočetní technika – digitalizace stavebního řízení	281.000,- Kč	Jedná se o předfinancování dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na IT vybavení pro digitalizaci stavebního řízení.

Na základě výše uvedených úprav se mění následující limity:

PO Novoměstská kulturní zařízení:

- limit celkových nákladů se navyšuje o částku ve výši 64.475,- Kč na celkovou výši 21.578.975,- Kč.

Nové Město na Moravě dne 22.4.2024

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	382 247 752,97	1 134 475,00	383 382 227,97
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	221 853 000,00		221 853 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	58 364 063,97	860 000,00	59 224 063,97
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	45 061 889,00	274 475,00	45 336 364,00
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	313 301 129,00	569 475,00	313 870 604,00
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	-165 000,00	32 958 000,00
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	860 000,00	67 171 300,00
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	23 834 512,00	-400 000,00	23 434 512,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	45 152 800,00		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	23 387 675,00		23 387 675,00
provoz.příspěvky PO celkem	50 997 200,00	61 317 142,00	274 475,00	61 591 617,00
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 287 700,00		5 287 700,00
ZS Vratlavovo nám.	7 005 100,00	7 005 100,00		7 005 100,00
ZS L. Čecha	7 035 300,00	7 435 300,00		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	1 103 430,00		1 103 430,00
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	274 475,00	9 762 047,00
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	125 355 123,97	565 000,00	125 920 123,97
VÝDAJE	413 790 200,00	438 656 252,97	1 134 475,00	439 790 727,97
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 011

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 134 475,00

Slovy: JEDENMILIÓNJEDNOSTOTŘICETČTYŘITISÍCEČTYŘISTASEDMDESÁTPĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400036

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 29.4.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q563	3	2024	4	29	234001	Filová Lucie Bc.	02.05.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000118	210 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000120	64 475,00	0,00
00294900	231	0095	002219	2212	000	0000000000	0000000010	0000000000149	860 000,00	0,00
Celkem:									1 134 475,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 02.05.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 11

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 134 475,00

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNJEDNOSTOTŘICETČTYŘITISÍCEČTYŘISTASEDMDESÁT PĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400037

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 29.4.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q51S	3	2024	4	29	234002	Filová Lucie Bc.	02.05.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	004356	5336	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	210 000,00
00294900	231	0610	003392	5336	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	64 475,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-230 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	230 000,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000000	0000009916	0000000000146	0,00	-170 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000009916	0000000000146	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	003633	6121	000	000000000	0000009821	0000000000242	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009843	0000000000229	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	002221	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-165 000,00
00294900	231	0810	002221	6121	000	000000000	0000009441	0000000000310	0,00	165 000,00
00294900	231	0810	006171	5161	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	750 000,00
00294900	231	0810	006171	5168	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	98 000,00
00294900	231	0810	006171	5137	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	12 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-281 000,00
00294900	231	0810	006171	6125	000	000000000	0000007371	0000000000207	0,00	281 000,00
Celkem:									0,00	1 134 475,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 02.05.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF