

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	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	500.000,- Kč	Dotace z Ministerstva financí ČR na zajištění výdajů související s konáním voleb do Evropského parlamentu.
	Investiční výdaje	809.123,97 Kč	Dotace z MPSV ČR na realizaci projektu PO Novoměstské sociální služby - Zvýšení dostupnosti sociálních služeb poskytovaných pro klienty terénní a ambulantní pečovatelské služby na území NMNM a jeho místních částí.
	odvětví požární ochrana a integrovaných záchranný systém	198.000,- Kč	Dotace z Ministerstva vnitra ČR na výdaje spojené s činností jednotek SDH – zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II.
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace	600.000,- Kč	Jedná se o vratku provozního příspěvku z roku 2023 od Novoměstských služeb s.r.o., zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	300.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na opravu lesní cesty od Buku po Bílou skálu.
	odvětví vodní hospodářství	100.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na akci „Slavkovice - oprava opěrné zdi rybníka - 3. etapa“ (odstranění sedimentu z nátokové struhy, oprava bezpečnostního přelivu).
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	585.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na posílení sociálního fondu města (především osobního konta zaměstnance, který může být využit např. ve zdravotnických, vzdělávacích, rekreačních zařízeních).
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	investiční výdaje	100.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu veřejného osvětlení do investiční části na technické zhodnocení sítě veřejného osvětlení v místní části Hlinné.

Nové Městě na Moravě dne 20.5.2024

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	383 382 227,97	2 107 123,97	385 489 351,94
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	221 853 000,00		221 853 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	59 224 063,97	600 000,00	59 824 063,97
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	45 336 364,00	1 507 123,97	46 843 487,97
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	313 870 604,00	1 198 000,00	315 068 604,00
z toho: vodní hospodářství	7 625 500,00	8 099 500,00	100 000,00	8 199 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 935 000,00	5 935 000,00	300 000,00	6 235 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	490 000,00	490 000,00		490 000,00
doprava	31 230 000,00	32 958 000,00		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	2 608 500,00		2 608 500,00
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	198 000,00	3 568 100,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	67 171 300,00	1 085 000,00	68 256 300,00
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	23 407 512,00		23 407 512,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	45 152 800,00	-100 000,00	45 052 800,00
ochrana životního prostředí	27 421 000,00	27 421 000,00		27 421 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	45 000,00		45 000,00
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	23 277 837,00	-385 000,00	22 892 837,00
provoz příspěvků PO celkem	50 997 200,00	61 678 455,00	0,00	61 678 455,00
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 287 700,00		5 287 700,00
<i>ZS Vratislavovo nám.</i>	<i>7 005 100,00</i>	<i>7 005 100,00</i>		<i>7 005 100,00</i>
<i>ZS L. Čecha</i>	<i>7 035 300,00</i>	<i>7 435 300,00</i>		<i>7 435 300,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 496 000,00</i>	<i>1 496 000,00</i>		<i>1 496 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>17 494 000,00</i>	<i>17 843 155,00</i>		<i>17 843 155,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 103 430,00</i>		<i>1 103 430,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>9 982 500,00</i>	<i>10 035 753,00</i>		<i>10 035 753,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 696 600,00</i>	<i>1 709 970,00</i>		<i>1 709 970,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>9 762 047,00</i>		<i>9 762 047,00</i>
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	125 920 123,97	909 123,97	126 829 247,94
VÝDAJE	413 790 200,00	439 790 727,97	2 107 123,97	441 897 851,94
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 15

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 2 107 123,97

Slovy: DVAMILIÓNÝJEDNOSTOSEDMTISÍCJEDNOSTODVACETŘI Kč 97 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400050

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 27.5.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q5JA	3	2024	5	27	234004	Filová Lucie Bc.	27.05.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098348	0000000000	0000000000155	500 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0000000000	0000000000122	198 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	000013502	0000000000	0000000000134	809 123,97	0,00
00294900	231	0810	003412	2229	000	0000000000	0000000000	0000000000181	600 000,00	0,00
Celkem:									2 107 123,97	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 27.05.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.A1.F

Rozpočtové opatření 15

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -2 107 123,97

Slovy: MINUS DVAMILIÓNYJEDNOSTOSEDMTISÍCJEDNOSTODVACETTŘI Kč 97 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400051

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 27.5.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q5IF	3	2024	5	27	234003	Filová Lucie Bc.	27.05.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006117	5169	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	130 000,00
00294900	231	0810	006117	5173	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	1 600,00
00294900	231	0810	006117	5139	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006117	5137	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	5 000,00
00294900	231	0086	006117	5011	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	10 000,00
00294900	231	0086	006117	5031	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	2 500,00
00294900	231	0086	006117	5032	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	900,00
00294900	231	0086	006117	5021	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	98 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	001036	5171	000	000000000	0000001098	0000000000144	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000009825	0000000000100	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	003631	5171	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009134	0000000000136	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-585 000,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	585 000,00
00294900	231	0400	004351	6356	000	000013502	0000007746	0000000000134	0,00	809 123,97
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	600 000,00
Celkem:									0,00	2 107 123,97

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 27.05.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: