

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

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	83.201,- Kč	Dotace od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv za přestupky a údržbu hřbitovů v MNM a Olešné; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města.
	PO Základní škola, Leandra Čecha	62.260,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi.
nedaňové příjmy	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	156.800,- Kč	Jedná se o navýšení příjmů za výjezdy hasičů a zároveň se navyšují výdaje na SDH.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
Investiční výdaje	odvětví vodní hospodářství	470.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní akce „Tyršova 731 – rekonstrukce střechy věžového domu“ na investiční akci „Odbahnění rybníka Předešlák a vybudování tůní“ (navýšení z důvodu vyšší vysoutěžené ceny).
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	200.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na náklady spojené s cestou na setkání Nových měst Evropy v Rumunsku (autobusová doprava, ubytování – část nákladů na ubytování by byla následně hrazena účastníky).
odvětví sport a zájmová činnost	investiční výdaje	200.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu hřišť do investiční části na vybudování workoutu v MČ Olešná.

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
PO Mateřská škola	odvětví finanční operace	13.636,- Kč	<p>Snižuje se provozní příspěvek u PO a zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města</p> <ul style="list-style-type: none"> • snížení příspěvku o 150.000,- Kč - plánovaná realizace opravy zpevněné plochy v MŠ Slavkovice bude realizována až v roce 2025 z důvodu změny rozsahu opravy • navýšení příspěvku o 136.364,- Kč - pokrytí platu školního asistenta od 9/2024 do 12/2024 (personální zajištění tříd pro dvouleté děti)

Na základě výše uvedených úprav se mění následující limity u PO:

Mateřská škola

- limit celkových nákladů na výši 10.184.064 ,- Kč
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 5.274.064 ,- Kč
- limit mezd na celkovou výši 531.160,- Kč
- věcný ukazatel oprav a údržby majetku – vyřazení akce MŠ Slavkovice – oprava zpevněné plochy u hlavního vstupu

Nové Město na Moravě dne 3.6.2024

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	385 489 351,94	302 261,00	385 791 612,94
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	221 853 000,00		221 853 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	59 824 063,97	156 800,00	59 980 863,97
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	46 843 487,97	145 461,00	46 988 948,97
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	315 068 604,00	572 261,00	315 640 865,00
z toho: vodní hospodářství	7 625 500,00	8 199 500,00	470 000,00	8 669 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 935 000,00	6 235 000,00		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	3 568 100,00	156 800,00	3 724 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	68 256 300,00	200 000,00	68 456 300,00
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	-200 000,00	23 207 512,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	45 052 800,00		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	36 435,89		36 435,89
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	22 901 401,11	-103 163,00	22 798 238,11
provoz.příspěvky PO celkem	50 997 200,00	61 678 455,00	48 624,00	61 727 079,00
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 287 700,00	-13 636,00	5 274 064,00
ZS Vratislavovo 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	17 843 155,00		17 843 155,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 103 430,00		1 103 430,00
Novoměst. soc. služby	9 982 500,00	10 035 753,00		10 035 753,00
Centrum Zdislava	1 696 600,00	1 709 970,00		1 709 970,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	9 762 047,00	62 260,00	9 824 307,00
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	126 829 247,94	-270 000,00	126 559 247,94
VÝDAJE	413 790 200,00	441 897 851,94	302 261,00	442 200 112,94
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 17

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 302 261,00

Slovy: TŘISTADVACETISÍCE DVĚSTĚŠEDESÁTJEDNA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400057

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.6.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WM6M	3	2024	6	10	234001	Filová Lucie Bc.	11.06.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000107	6 226,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000107	56 034,00	0,00
00294900	231	0610	005512	2324	000	000000000	0000000000	0000000000122	156 800,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	83 201,00	0,00
Celkem:									302 261,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.06.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.AL.F

Rozpočtové opatření 17

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -302 261,00

Slovy: MINUS TŘISTADVÁTISÍCEDVĚSTĚŠEDESÁTJEDNA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400058

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 10.6.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WM5R	3	2024	6	10	234002	Filová Lucie Bc.	11.06.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	003113	5336	000	144100000	0000000000	0000000000107	0,00	6 226,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144500000	0000000000	0000000000107	0,00	56 034,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	005512	5139	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	56 800,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	83 201,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000009437	0000000000146	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000009443	0000000000218	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006639	0000000000126	0,00	-470 000,00
00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000001095	0000000000197	0,00	470 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-136 364,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	136 364,00
Celkem:									0,00	302 261,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.06.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: