

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
daňové příjmy	investiční výdaje	2.600.000,- Kč	Jedná se o příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu od celního úřadu; o tuto částku se zároveň navyšuje investiční rezerva města.
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace	6.583.696,43 Kč	Jedná se zablokované finanční prostředky ze Sberbank, které byly vyplaceny ve výši 95% z celkové pohledávky; zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města.

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
PRIJMY	367 621 300,00	385 791 612,94	9 183 696,43	394 975 309,37
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	221 853 000,00	2 600 000,00	224 453 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	59 980 863,97	6 583 696,43	66 564 560,40
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	46 988 948,97		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	315 640 865,00	6 583 696,43	322 224 561,43
z toho: vodní hospodářství	7 625 500,00	8 669 500,00		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	3 724 900,00		3 724 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	68 456 300,00		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	23 207 512,00		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	22 798 238,11	6 583 696,43	29 381 934,54
provoz.příspěvky PO celkem	50 997 200,00	61 727 079,00	0,00	61 727 079,00
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 274 064,00		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	9 824 307,00		9 824 307,00
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	126 559 247,94	2 600 000,00	129 159 247,94
VÝDAJE	413 790 200,00	442 200 112,94	9 183 696,43	451 383 809,37
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 18

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 9 183 696,43

Slovy: DEVĚTMILIÓNŮJEDNOSTOOSMDESÁTTRITISÍCEŠESTSETDEVADESÁTŠEST Kč 43 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400059

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 24.6.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WM4W	3	2024	6	24	235001	Filová Lucie Bc.	25.06.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	1334	000	0000000000	0000000000	00000000000000	2 600 000,00	0,00
00294900	236	0010	006409	2329	000	0000000000	0000000000	0000000000154	6 583 696,43	0,00
Celkem:									9 183 696,43	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 25.06.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 18

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -9 183 696,43

Slovy: MINUS DEVĚTMILIÓNŮJEDNOSTOOSMDESÁTTRITISÍCEŠESTSETDEVADESÁTŠEST Kč 43 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400060

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 24.6.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WM31	3	2024	6	24	235002	Filová Lucie Bc.	25.06.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	2 600 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	6 583 696,43
Celkem:									0,00	9 183 696,43

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 25.06.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: