

Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

MUNMP0034CFY

MUNMP0034CE3

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých transferů, nedaňových příjmů a zapracováním požadavků správců odvětví a ředitelek příspěvkových organizací.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	částka	text	
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	1.420.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina a MPSV ČR na financování provozních nákladů denního stacionáře.	
	PO Novoměstské sociální služby	2.838.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina a MPSV ČR na financování provozních nákladů příspěvkové organizace.	
	PO Novoměstská kulturní zařízení	85.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina pro Horácké muzeum na akci „D II 24 restaurování – 1. etapa NKZ NMNM“.	
	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	70.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu Akceschopnost JPO 2024 (NMNM – 50.000,-; Pohledec – 20.000,-).	
	odvětví finanční operace		2.030.700,-	Dotace z MPSV na výkon sociálně-právní ochrany dětí. S finančními prostředky je již v rozpočtu počítáno a dochází tak k navýšení neinvestiční rezervy města určené na mzdy.
			382.592,-	Dotace z MPSV na výkon sociální práce. S finančními prostředky je již v rozpočtu počítáno a dochází tak k navýšení neinvestiční rezervy města určené na mzdy.
			-24.505,- Kč	Jedná se o snížení dotace poskytnuté ze Státního zemědělského intervenčního fondu na stroje a zařízení pro údržbu lesních cest. Dotace nebyla poskytnuta v takové výši, jak bylo původně předpokládáno (realizace projektu byla v r. 2023).
			280.998,30 Kč	Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na vybavení pro zaměstnance stavebních úřadů. Dotace byla předfinancovaná a dochází tak k navýšení neinvestiční rezervy města.
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	8.681,- Kč	Jedná se o navýšení odpisů v souvislosti s pořízením elektromobilu; zároveň se navyšuje provozní příspěvek příspěvkové organizaci.	
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	950.000,- Kč	Navýšení příjmů – pokuty z úsekového měření a zároveň se navyšuje rozpočet u výdajů – zejména poštovné pro agendu měření rychlosti.	

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	240.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na pokrytí zvýšených nákladů na vzdělávání nových zaměstnanců a zvýšených nákladů na služby.
	odvětví vzdělávání a školské služby	170.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města – jedná se o převod finančních prostředků projektu MAP IV z roku 2023 do roku 2024 (jednalo se o fin. prostř. na prosincové mzdy, které byly však vyplaceny až v lednu).
	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	224.953,- Kč	Převod fin. prostředků z grantů a příspěvků na poskytnutí individuálních dotací společnosti FJT Invest s.r.o. na opravu památky - vodní mlýn v Petrovicích (164.472,-) a Ing. Leně Liškové (60.481,-) na opravu oken domu na Komenského nám. (žádosti schváleny na ZM 4.12.2023).

3. Úpravy v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
Investiční rezerva	Sportovní hala – rozšíření lezecké stěny	600.000,-	Jedná se o zařazení nové investiční akce - rozšíření lezecké stěny ve Sportovní hale o cca 100 m ² lezecké plochy.

4. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
investiční výdaje	PO Mateřská škola	185.000,- Kč	Jedná se o převedení investičního příspěvku pro MŠ na výměnu kotle v MŠ Slavkovice (byt) na příspěvek provozní (jde pouze o výměnu stávajícího kotle, nejedná se tedy o investici).

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

Novoměstské sociální služby

- limit odvodu odpisů na výši 108.781,- Kč
- limit celkových nákladů na výši 23.530.178 ,- Kč
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 10.044.434 ,- Kč

Novoměstská kulturní zařízení

- limit celkových nákladů na výši 21.689.130,- Kč

Mateřská škola

- limit celkových nákladů na výši 10.369.064,- Kč
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 5.459.064 ,- Kč

Nové Město na Moravě dne 29.7.2024

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	394 975 309,37	8 041 466,30	403 016 775,67
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	224 453 000,00		224 453 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	66 564 560,40	958 681,00	67 523 241,40
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	46 988 948,97	7 082 785,30	54 071 734,27
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

	290 436 200,00	321 144 561,43	8 226 466,30	329 371 027,73
Provozní výdaje celkem	290 436 200,00	321 144 561,43	8 226 466,30	329 371 027,73
z toho: vodní hospodářství	7 625 500,00	8 669 500,00		8 669 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	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	224 953,00	2 833 453,00
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	70 000,00	3 794 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	68 456 300,00	1 190 000,00	69 646 300,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	827 600,00	1 582 600,00		1 582 600,00
zdravotnictví	0,00	20 000,00		20 000,00
sport a zájmová činnost	14 691 000,00	23 167 512,00		23 167 512,00
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	170 000,00	3 287 000,00
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	28 291 934,54	2 034 832,30	30 326 766,84
provoz.příspěvky PO celkem	50 997 200,00	61 727 079,00	4 536 681,00	66 263 760,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>5 287 700,00</i>	<i>5 274 064,00</i>	<i>185 000,00</i>	<i>5 459 064,00</i>
<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>8 681,00</i>	<i>10 044 434,00</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>9 824 307,00</i>	<i>4 343 000,00</i>	<i>14 167 307,00</i>
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	130 239 247,94	-185 000,00	130 054 247,94
VÝDAJE	413 790 200,00	451 383 809,37	8 041 466,30	459 425 275,67

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 21

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 8 041 466,30

Slovy: OSMILIÓNŮČTYŘICETJEDENTISÍČTYŘISTAŠEDESÁTŠEST Kč 30 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400077

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 5.8.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034CFY	3	2024	8	5	234001	Filová Lucie Bc.	12.08.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013024	0000000000	0000000000117	2 030 700,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0000000000	0000000000114	382 592,00	0,00
00294900	231	0610	004351	2122	000	000000000	0000000000	0000000000134	8 681,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000118	954 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000118	466 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000134	1 270 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000134	1 568 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000041	0000000000122	50 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000040	0000000000122	20 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130189521	0000000000	0000000000372	-12 375,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130589522	0000000000	0000000000372	-12 130,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034031	0000000000	0000000000120	85 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	170517526	0000000000	0000000000207	280 998,30	0,00
00294900	231	0095	002299	2212	000	000000000	0000000000	0000000000149	950 000,00	0,00
Celkem:									8 041 466,30	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 12.08.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 21

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -8 041 466,30

Slovy: MINUS OSM MILIÓNU ČTYŘICET JEDENTISÍC ČTYŘISTA ŠEDESÁT ŠEST Kč 30 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400078

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 5.8.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034CE3	3	2024	8	5	234002	Filová Lucie Bc.	12.08.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	280 998,30
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	2 030 700,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	382 592,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	8 681,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000517	0000000000	0000000000118	0,00	954 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000517	0000000000	0000000000118	0,00	466 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000517	0000000000	0000000000134	0,00	1 270 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000517	0000000000	0000000000134	0,00	1 568 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000041	0000000000122	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000040	0000000000122	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-24 505,00
00294900	231	0400	003392	5336	000	000034031	0000000000	0000000000120	0,00	85 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-224 953,00
00294900	231	0810	003322	5493	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	60 481,00
00294900	231	0810	003322	5213	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	164 472,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-170 000,00
00294900	231	0086	003299	5021	000	143100000	0000000000	0000000000166	0,00	8 500,00
00294900	231	0086	003299	5021	000	143133092	0000000000	0000000000166	0,00	31 050,50
00294900	231	0086	003299	5021	000	143533092	0000000000	0000000000166	0,00	130 449,50
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-600 000,00
00294900	231	0810	003419	6121	000	000000000	0000006649	0000000000227	0,00	600 000,00
00294900	231	0810	003111	6351	000	000000000	0000009840	0000000000171	0,00	-185 000,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000009840	0000000000171	0,00	185 000,00
00294900	231	0810	006171	5161	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	950 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-240 000,00
00294900	231	0810	006171	5167	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	140 000,00
Celkem:									0,00	8 041 466,30

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 12.08.2024

Čas: 07:24:56

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF