



MUNMP0034CPK



MUNMP0034COP

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	odvětví finanční operace	150.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Oprava MK v MČ Olešná“. Dotace byla předfinancovaná a dochází tak k navýšení neinvestiční rezervy města.
		-160,69 Kč	Jedná se o snížení dotací poskytnutých na akci „Workout prvky v NMNM“ (158 Kč) a na „Cyklostezka Nečasova - Ždárská - úsek C“ (2,69 Kč). Dotace nebyla poskytnuta v takové výši, jak bylo původně rozpočtováno (realizace projektů byla v r. 2023).
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	492.500,- Kč	Dotace z Ministerstva financí ČR na zajištění výdajů související s konáním voleb do zastupitelstev krajů.
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	75.227,90 Kč	Jedná se o vratky nevyčerpané dotace poskytnuté PO Mateřská škola (11.962,50 Kč), I. Základní škola (21.034,20 Kč) a II. Základní škola (42.231,20 Kč) v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“. Finanční prostředky budou dále přeposlány Kraji Vysočina.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	investiční výdaje	50.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu org. výpočetní technika na navýšení investiční akce „Serverová farma pro IT města“ (položení chráničky metropolitní sítě města na ul. Bělisko).

Nové Městě na Moravě dne 22.8.2024

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	403 016 775,67	717 567,21	403 734 342,88
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	224 453 000,00		224 453 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	67 523 241,40	75 227,90	67 598 469,30
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	54 071 734,27	642 339,31	54 714 073,58
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	329 371 027,73	667 567,21	330 038 594,94
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	2 853 453,00		2 853 453,00
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	3 794 900,00		3 794 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	69 646 300,00	442 500,00	70 088 800,00
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	3 287 000,00		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	75 227,90	945 227,90
finanční operace	33 490 000,00	30 306 766,84	149 839,31	30 456 606,15
provoz.příspěvky PO celkem	50 997 200,00	66 263 760,00	0,00	66 263 760,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>5 287 700,00</i>	<i>5 459 064,00</i>		<i>5 459 064,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>7 005 100,00</i>	<i>7 005 100,00</i>		<i>7 005 100,00</i>
<i>ZŠ 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>10 044 434,00</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>14 167 307,00</i>		<i>14 167 307,00</i>
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	130 054 247,94	50 000,00	130 104 247,94
VÝDAJE	413 790 200,00	459 425 275,67	717 567,21	460 142 842,88
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 23

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 717 567,21

Slovy: SEDMSETSEDMNÁCTTISÍCPĚTSETŠEDESÁTSEDM Kč 21 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400087

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 9.9.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034CPK	3	2024	9	9	234002	Filová Lucie Bc.	10.09.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000009439	0000000000135	150 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098193	0000000000	0000000000155	492 500,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130189517	0000000000	0000000000186	-56,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130589518	0000000000	0000000000186	-102,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000283	-2,69	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144100000	0000000000	0000000000171	1 196,25	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144500000	0000000000	0000000000171	10 766,25	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144100000	0000000000	0000000000106	2 103,42	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144500000	0000000000	0000000000106	18 930,78	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144100000	0000000000	0000000000107	4 223,12	0,00
00294900	231	0410	006402	2229	000	144500000	0000000000	0000000000107	38 008,08	0,00
Celkem:									717 567,21	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 10.09.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 23

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -717 567,21

Slovy: MINUS SEDMSETSEDMNÁCTTISÍCPĚTSETŠEDESÁTSEDM Kč 21 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400088

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 9.9.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034COP	3	2024	9	9	234001	Filová Lucie Bc.	10.09.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-160,69
00294900	231	0810	006115	5019	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	2 000,00
00294900	231	0810	006115	5039	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006115	5137	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	006115	5139	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	006115	5164	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	006115	5169	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006115	5173	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006115	5175	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	2 000,00
00294900	231	0086	006115	5011	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	10 000,00
00294900	231	0086	006115	5031	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	2 500,00
00294900	231	0086	006115	5032	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	900,00
00294900	231	0086	006115	5021	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	263 100,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	006171	6121	000	000000000	0000001079	0000000000208	0,00	50 000,00
00294900	231	0410	006402	5366	000	144100000	0000000000	0000000000171	0,00	1 196,25
00294900	231	0410	006402	5366	000	144500000	0000000000	0000000000171	0,00	10 766,25
00294900	231	0410	006402	5366	000	144100000	0000000000	0000000000106	0,00	2 103,42
00294900	231	0410	006402	5366	000	144500000	0000000000	0000000000106	0,00	18 930,78
00294900	231	0410	006402	5366	000	144100000	0000000000	0000000000107	0,00	4 223,12
00294900	231	0410	006402	5366	000	144500000	0000000000	0000000000107	0,00	38 008,08
Celkem:									0,00	717 567,21

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 10.09.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: