

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	236.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na financování provozních nákladů denního stacionáře.
	PO Novoměstské sociální služby	286.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na financování provozních nákladů příspěvkové organizace.
	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	1.075.000,- Kč	Dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2024.
	odvětví finanční operace	339.399,- Kč	Dotace z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích; zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města (339.399,- Kč) a odvětví lesní hospodářství na úhradu nákladů za opravu lesních cest v lese Ochoza – odvodnění, úprava pojízdných ploch (350.000,- Kč).
	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	350.000,- Kč	
nedaňové příjmy	PO Centrum Zdislava	2.067,- Kč	Jedná se o navýšení odpisů v souvislosti s pořízením vodní postele a kuchyňské linky; zároveň se navyšuje provozní příspěvek příspěvkové organizaci.

### 2. Konsolidace

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	1.255.000,- Kč	Navýšení konsolidační položky – tvorba a čerpání sociálního fondu

### 3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	60.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční akce „Jiříkovice-zvon do kapličky“ (došlo k úspoře) na navýšení oprav v KD Jiříkovice.
	odvětví sport a zájmová činnost	28.500,- Kč	Jedná se o převod z investiční části rozpočtu akce „Fotovoltaika NMNM – Městské lázně“ do provozní části rozpočtu této akce (jedná se o datové rozvody, které se rozpočtují jako podlimitní technické zhodnocení).
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	995.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města určené na posílení sociálního fondu města – navýšení osobního konta, zápůjček pro zaměstnance, věcných darů (670 tis. Kč), úhradu nákladů související s přípravou provozování fotovoltaiky (85 tis. Kč) a úhradu zvýšených nákladů za elektrickou energii (240 tis. Kč)

#### 4. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
PO Novoměstské sociální služby	odvětví finanční operace	395.500,- Kč	Snížení provozního příspěvku z důvodu snížení pracovních úvazků o 1,1 úvazku. Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.
PO Centrum Zdislava		181.267,- Kč	Snížení provozního příspěvku z důvodu vyšších výnosů příspěvkové organizace. Částka je navrhována přesunout do neinvestiční rezervy města.
odvětví finanční operace	PO Novoměstská kulturní zařízení	358.486,- Kč	Navýšení provozního příspěvku v důsledku havárie elektroinstalace (220.421,- Kč) a navýšení úvazku v důsledku plánovaných transformačních změn (138.065,- Kč).
PO Základní škola, Vratislavovo nám.	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	290.000,- Kč	Jedná se o snížení provozního příspěvku příspěvkové organizace - finanční prostředky byly určeny na úhradu oprav oken a fasády na budově základní školy NMNM. Dle podmínek dotace musí být však oprava hrazené zřizovatelem.

**Na základě výše uvedených úprav a žádostí od PO (viz. přílohy) se mění následující limity:**

##### **Novoměstské sociální služby**

- příspěvek zřizovatele se sníží o 395.500,- Kč na celkovou výši 9.648.934,- Kč
- limit mezd se navyšuje o 4.400,- Kč na celkovou výši 15.599.200,- Kč
- limit celkových nákladů se navyšuje o 299.200,- Kč na celkovou výši 23.829.378,- Kč
- přepočtený stav kmenových zaměstnanců se snižuje o 1,15 úvazku na 33,15 úvazku

##### **Centrum Zdislava**

- příspěvek zřizovatele se sníží o 179.200,- Kč na celkovou výši 1.530.770,- Kč
- limit odvodu odpisů se navyšuje o 2.067,- Kč na celkovou výši 164.607,- Kč
- limit mezd se navyšuje o 122.300,- Kč na celkovou výši 5.569.300,- Kč
- limit celkových nákladů se navyšuje o 316.500,- Kč na celkovou výši 9.711.470,- Kč

##### **Základní škola, Vratislavovo nám.**

- limit celkových nákladů se snižuje o 290.000,- Kč na celkovou výši 16.732.672,- Kč
- příspěvek zřizovatele se snižuje o 290.000,- Kč na celkovou výši 6.715.100,- Kč
- věcný ukazatel oprav a údržby majetku – vyřazení akcí ZŠ – nátěr oken – vnější část, ZŠ – oprava fasády budovy školy v NMNM

##### **Novoměstská kulturní zařízení**

- příspěvek zřizovatele se navýší o 358.486,- Kč na celkovou výši 18.201.641,- Kč
- limit mezd se navyšuje o 180.930,- Kč na celkovou výši 7.246.430,- Kč
- limit celkových nákladů se navyšuje o 1.438.589,- Kč na celkovou výši 23.127.719,- Kč
- přepočtený stav zaměstnanců se navyšuje o 0,65 úvazku na 19,25 úvazku

Nové Město na Moravě dne 9.10.2024

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
<b>PŘÍJMY</b>	<b>367 621 300,00</b>	<b>403 734 342,88</b>	<b>2 288 466,00</b>	<b>406 022 808,88</b>
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	224 453 000,00		224 453 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	67 598 469,30	2 067,00	67 600 536,30
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	54 714 073,58	2 286 399,00	57 000 472,58
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>33 727 000,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	290 436 200,00	330 038 594,94	2 376 966,00	332 415 560,94
<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>290 436 200,00</b>	<b>330 038 594,94</b>	<b>2 376 966,00</b>	<b>332 415 560,94</b>
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	350 000,00	6 585 000,00
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	275 000,00		275 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 889 500,00	2 853 453,00	1 365 000,00	4 218 453,00
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	70 088 800,00	995 000,00	71 083 800,00
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	23 367 512,00	28 500,00	23 396 012,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	45 052 800,00	60 000,00	45 112 800,00
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	945 227,90		945 227,90
finanční operace	33 490 000,00	30 106 606,15	-437 320,00	29 669 286,15
provoz.příspěvky PO celkem	50 997 200,00	66 263 760,00	15 786,00	66 279 546,00
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>ZS Vratislavovo nám.</i>	<i>7 005 100,00</i>	<i>7 005 100,00</i>	<i>-290 000,00</i>	<i>6 715 100,00</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>358 486,00</i>	<i>18 201 641,00</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>-395 500,00</i>	<i>9 648 934,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 696 600,00</i>	<i>1 709 970,00</i>	<i>-179 200,00</i>	<i>1 530 770,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>14 167 307,00</i>	<i>522 000,00</i>	<i>14 689 307,00</i>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>123 354 000,00</b>	<b>130 104 247,94</b>	<b>-88 500,00</b>	<b>130 015 747,94</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>413 790 200,00</b>	<b>460 142 842,88</b>	<b>2 288 466,00</b>	<b>462 431 308,88</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>33 727 000,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-46 168 900,00</b>	<b>-56 408 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 408 500,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-46 168 900,00</b>	<b>-56 408 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 408 500,00</b>

## Rozpočtové opatření 28

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 3 543 466,00

Slovy: TŘIMILIÓNYPĚTSETČTYŘICETTRITISÍCEČTYŘISTAŠEDESÁTŠEST Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400110

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.10.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DC6	3	2024	10	14	234001	Filová Lucie Bc.	16.10.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000118	236 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000134	286 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000119	1 075 000,00	0,00
00294900	231	0610	004356	2122	000	000000000	0000000000	0000000000118	2 067,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029014	0000000000	0000000000144	689 399,00	0,00
00294900	236	0100	006330	4134	000	000000000	0000000000	0000000000000	1 255 000,00	0,00
Celkem:									3 543 466,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 16.10.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 28

Rozpočtový doklad

**Schvalují:**

Částka: -3 543 466,00

Slovy: MINUS TŘIMILIÓNYPĚTSETČTYŘICETTŘITISÍCEČTYŘISTAŠEDESÁTŠEST Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400111

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 14.10.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DBB	3	2024	10	14	234002	Filová Lucie Bc.	16.10.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000053	0000000000	0000000000118	0,00	236 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000053	0000000000	0000000000134	0,00	286 000,00
00294900	231	0810	003322	5331	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	249 000,00
00294900	231	0810	003322	5493	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	285 000,00
00294900	231	0810	003322	5223	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	541 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000118	0,00	2 067,00
00294900	231	0810	003326	6121	000	0000000000	0000009243	0000000000119	0,00	-60 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	0000000000	0000009209	0000000000299	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	0000000000	0000001077	0000000000195	0,00	-28 500,00
00294900	231	0810	003412	5169	000	0000000000	0000000000	0000000000227	0,00	28 500,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000134	0,00	-395 500,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	395 500,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000118	0,00	-181 267,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	181 267,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-358 486,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000120	0,00	358 486,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	339 399,00
00294900	231	0810	001036	5171	000	0000000000	0000000000	0000000000144	0,00	350 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-995 000,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	0000000000	0000000000	0000000000131	0,00	395 000,00
00294900	236	0100	006171	5660	000	0000000000	0000000000	0000000000131	0,00	110 000,00
00294900	236	0100	006171	5194	000	0000000000	0000000000	0000000000131	0,00	70 000,00
00294900	236	0100	006171	5175	000	0000000000	0000000000	0000000000131	0,00	95 000,00
00294900	231	0810	006171	5166	000	0000000000	0000000000	0000000000124	0,00	85 000,00
00294900	231	0810	006171	5154	000	0000000000	0000000000	0000000000124	0,00	240 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000106	0,00	-290 000,00
00294900	231	0810	003322	5171	000	0000000000	0000000000	0000000000119	0,00	290 000,00
00294900	231	0810	006330	5342	000	0000000000	0000000000	0000000000000	0,00	1 255 000,00
Celkem:									0,00	3 543 466,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

---

**Datum:** 16.10.2024

**Čas:** 06:47:31

**Lic:** MUNM

**Str:** 2

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF