

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

### 1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	-82.610,36 Kč	Vratka dotace z Ministerstva financí ČR určené na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu.
	odvětví finanční operace	-3.273.000 Kč	Snížení dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci „Fotovoltaika NMNM“. Dotace přijde až v roce 2025. Snižuje se neinvestiční rezerva města.
	PO Novoměstská kulturní zařízení	58.876,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na projekt „Zkvalitnění poskytovaných služeb TIC NMNM“.
nedaňové příjmy	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	60.000,- Kč	Jedná se o navýšení příjmů za výjezdy hasičů a zároveň se navyšují mzdové náklady na SDH (více výjezdů během povodní).

### 2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	80.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města určené na úhradu zvýšených nákladů za elektrickou energii ve sportovní hale.
	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	200.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na úhradu zvýšených nákladů v lesním hospodářství – během zářijových povodní došlo ke zvýšeným nákladům na zajištění využívání lesní techniky, která byla použita při odklízení popadaných stromů.
odvětví doprava	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	80.000,- Kč	Převod finančních prostředků určených na opravu cesty v Zahradníkově koutě – původně bylo rozpočtováno na odvětví doprava, jedná se však o lesní cestu, musí být tedy účtováno na odvětví lesní hospodářství.
investiční výdaje	odvětví doprava	1.050.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu akce „Rokytno – chodník“. Převážná část akce bude hrazena z provozní části rozpočtu.
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	investiční výdaje	260.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní části do investiční části rozpočtu na nákup nového vánočního osvětlení stromu na ul. Žďárská.

**Na základě výše uvedených úprav a žádostí od příspěvkových organizací se mění následující limity:**

**Novoměstská kulturní zařízení**

- limit celkových nákladů se navyšuje o 58.876,- Kč na celkovou výši 23.186.595,- Kč
- limit mezd se navyšuje o 58.876,- Kč na celkovou výši 7.305.306,- Kč

**Základní umělecká škola**

- limit celkových nákladů se navyšuje o 57.200,- Kč (přijatý neúčelový dar od Kraje Vysočina) na celkovou výši 3.299.200,- Kč

Nové Město na Moravě dne 4.11.2024

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>406 022 808,88</b>	<b>-3 236 734,36</b>	<b>402 786 074,52</b>
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	224 453 000,00		224 453 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	67 600 536,30	60 000,00	67 660 536,30
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00		56 968 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	57 000 472,58	-3 296 734,36	53 703 738,22
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>33 727 000,00</b>		<b>33 727 000,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>290 436 200,00</b>	<b>332 415 560,94</b>	<b>-2 446 734,36</b>	<b>329 968 826,58</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	6 585 000,00	280 000,00	6 865 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	490 000,00	490 000,00		490 000,00
doprava	31 230 000,00	32 958 000,00	970 000,00	33 928 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	125 000,00	275 000,00		275 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 889 500,00	4 218 453,00		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	60 000,00	3 854 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	71 083 800,00	-82 610,36	71 001 189,64
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	23 396 012,00	80 000,00	23 476 012,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	45 112 800,00	-260 000,00	44 852 800,00
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	29 669 286,15	-3 553 000,00	26 116 286,15
provoz příspěvků PO celkem	50 997 200,00	66 279 546,00	58 876,00	66 338 422,00
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 459 064,00		5 459 064,00
ZŠ Vratislavovo nám.	7 005 100,00	6 715 100,00		6 715 100,00
ZŠ 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	18 201 641,00		18 201 641,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 103 430,00		1 103 430,00
Novoměst. soc. služby	9 982 500,00	9 648 934,00		9 648 934,00
Centrum Zdislava	1 696 600,00	1 530 770,00		1 530 770,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	14 689 307,00	58 876,00	14 748 183,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>123 354 000,00</b>	<b>130 015 747,94</b>	<b>-790 000,00</b>	<b>129 225 747,94</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>413 790 200,00</b>	<b>462 431 308,88</b>	<b>-3 236 734,36</b>	<b>459 194 574,52</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>32 472 000,00</b>	<b>33 727 000,00</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 29

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: -3 236 734,36

Slovy: MINUS TŘIMILIÓNÝDVĚSTĚTŘICETŠESTTISÍCSEDMSETTŘICETČTYŘI Kč 36 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400120

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.11.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DMS	3	2024	11	11	234001	Filová Lucie Bc.	12.11.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000120	58 876,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098348	0000000000	0000000000155	-82 610,36	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	171590504	0000000000	0000000000195	-3 273 000,00	0,00
00294900	231	0610	005512	2324	000	0000000000	0000000000	0000000000122	60 000,00	0,00
Celkem:									-3 236 734,36	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 12.11.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

## Rozpočtové opatření 29

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 3 236 734,36

Slovy: TŘIMILIÓNYDVĚSTĚTŘICETŠESTTISÍCSEDMSETTŘICETČTYŘI Kč 36 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400121

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.11.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DLX	3	2024	11	11	234002	Filová Lucie Bc.	12.11.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	003392	5336	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	58 876,00
00294900	231	0810	006117	5169	000	000098348	0000000000	0000000000155	0,00	-82 610,36
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-3 273 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	001032	5169	000	000000000	0000000373	0000000000144	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003631	5137	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	003631	5139	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	-210 000,00
00294900	231	0810	003631	6122	000	000000000	0000001070	0000000000136	0,00	260 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	003412	5154	000	000000000	0000000000	0000000000227	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	001036	5171	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009727	0000000000135	0,00	-1 050 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000009727	0000000000135	0,00	1 050 000,00
00294900	231	0086	005512	5021	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	45 000,00
00294900	231	0086	005512	5031	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	11 000,00
00294900	231	0086	005512	5032	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	4 000,00
Celkem:									0,00	-3 236 734,36

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 12.11.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: