

Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit daňové, nedaňové a kapitálové příjmy. Jsou zde zapracovány požadavky jednotlivých správců a ředitele Novoměstských služeb, s.r.o. Dochází tak k úpravě provozních a investičních akcí, u kterých došlo k úspoře, nebo jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2025. Na základě těchto úprav je navrhováno snížení schodku hospodaření na rok 2024 o 24.979.000,- Kč na výši 31.429.500,- Kč.

1. Příjmy

snížení	navýšení	částka	text
kapitálové příjmy	nedaňové příjmy	7.400.000,- Kč	Snižují se kapitálové příjmy (bylo počítáno i s příjmy z prodeje pozemků, jejichž část byla však uhrazena ještě v roce 2023 a některé pozemky nebyly v r. 2024 prodány); zároveň se navyšují nedaňové příjmy - příjem sankčních plateb (z měření rychlosti v NMNM a místních částech) z důvodu vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	1.500.000,- Kč	Navyšuje se příspěvek Novoměstským službám, s.r.o. na dokrytí provozních nákladů bazénové části městských lázní; zároveň se snižuje neinvestiční rezerva města.

3. Financování

Příjmy	financování	Částka	text
daňové příjmy	8115	4.800.000,- Kč	Navyšují se daňové příjmy – předpoklad vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno; zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2024
nedaňové příjmy		9.600.000,- Kč	navyšují se příjmy z přijatých sankčních plateb – vyšší příjmy z měření rychlosti v NMNM a místních částech; zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2024

výdaje	financování	částka	text
investiční výdaje	8115	7.380.000,- Kč	Snižuje se investiční rezerva města, kde již nedojde k čerpání v takové výši (1.000 tis. Kč) a snižují se investiční akce města, kde došlo v roce 2024 k úspoře nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2025, viz. tabulka; zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2024.

odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	8115	-250.000,- Kč	snížení finančních prostředků určených na opravy hřbitovů – byly realizovány v nižším rozsahu; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2024
odvětví kultura, církev a sdělovací prostředky		-200.000,- Kč	snížení finančních prostředků určených na opravu veřejného rozhlasu – vzhledem k přechodu na jiný systém informování občanů již nebyl realizován plánovaný rozsah oprav; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2024
odvětví doprava		-2.749.000,- Kč	snížení finančních prostředků u akcí Olešná - oprava komunikace podél pravého břehu potoka (350 tis.), Hornická – oprava místní komunikace (375 tis.), Bělisko - celoplošná oprava místní komunikace (24 tis.) – akce byly již dokončeny a dále u běžných oprav místních komunikací (2.000 tis. Kč) – opravy byly realizovány v nižším rozsahu; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2024

Investiční akce, kde došlo v roce 2024 k úspoře finančních prostředků, nebo jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2025

název akce	částka v Kč
MŠ Drobného - rozšíření podesty u schodiště a vstupních dveří u termoportárny	150.000,-
zastávky MHD	540.000,-
Olešná – chodník – úsek C	300.000,-
Tyršova 731 - výměna rozvodů TZ v bytovém domě	500.000,-
Vlachovická - chodník	32.000,-
Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	254.000,-
Bělisko – prodloužení vodovodu na parc. č. 3914/1 – IP SVK	128.000,-
Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	269.000,-
Veslařská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - IP SVK	22.000,-
Slavkovice - zasíťování lokality pro 9 RD	80.000,-
Slavkovice - novostavba vodovodu a kanalizace TI 9 RD - IP SVK	150.000,-
PeruTě NMNM s.r.o.	17.000,-
Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu	41.000,-
Fotovoltaika NMNM	291.000,-
I. základní škola - školní družina v objektu Komerční banky	190.000,-
Drobného 540 - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace	330.000,-
Cyklostezka k Medinu	500.000,-
Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	2.586.000,-
CELKEM	6.380.000,-

V Novém Městě 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
PŘÍJMY	367 621 300,00	402 786 074,52	14 400 000,00	417 186 074,52
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	224 453 000,00	4 800 000,00	229 253 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	67 660 536,30	17 000 000,00	84 660 536,30
kapitálové příjmy	56 968 800,00	56 968 800,00	-7 400 000,00	49 568 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	53 703 738,22		53 703 738,22
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	32 472 000,00	33 727 000,00		33 727 000,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	290 436 200,00	329 968 826,58	-3 199 000,00	326 769 826,58
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	6 865 000,00		6 865 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	490 000,00	490 000,00		490 000,00
doprava	31 230 000,00	33 928 000,00	-2 749 000,00	31 179 000,00
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	-200 000,00	4 018 453,00
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	3 854 900,00		3 854 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	71 001 189,64		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	23 476 012,00	1 500 000,00	24 976 012,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	44 852 800,00	-250 000,00	44 602 800,00
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	26 116 286,15	-1 500 000,00	24 616 286,15
provoz.příspěvky PO celkem	50 997 200,00	66 338 422,00	0,00	66 338 422,00
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>6 715 100,00</i>		<i>6 715 100,00</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>18 201 641,00</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>9 648 934,00</i>		<i>9 648 934,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 696 600,00</i>	<i>1 530 770,00</i>		<i>1 530 770,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>14 748 183,00</i>		<i>14 748 183,00</i>
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	129 225 747,94	-7 380 000,00	121 845 747,94
VÝDAJE	413 790 200,00	459 194 574,52	-10 579 000,00	448 615 574,52
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	32 472 000,00	33 727 000,00		33 727 000,00
Saldo příjmů a výdajů	-46 168 900,00	-56 408 500,00	24 979 000,00	-31 429 500,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-46 168 900,00	-56 408 500,00	24 979 000,00	-31 429 500,00

Rozpočtové opatření 31

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 14 400 000,00

Slovy: ČTRNÁCTMILIÓNŮ ČTYŘISTATISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400122

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 25.11.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DPD	3	2024	11	25	235001	Filová Lucie Bc.	26.11.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	1111	000	0000000000	0000000000	00000000000000	1 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1112	000	0000000000	0000000000	00000000000000	400 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1113	000	0000000000	0000000000	00000000000000	1 500 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1121	000	0000000000	0000000000	00000000000000	1 900 000,00	0,00
00294900	231	0095	002299	2212	000	0000000000	0000000000	0000000000149	17 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	003639	3111	000	0000000000	0000009633	0000000000297	-7 400 000,00	0,00
Celkem:									14 400 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 26.11.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.A1.F

Rozpočtové opatření 31

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 10 579 000,00

Slovy: DESETMILIÓNUPĚTSETSEDMDESÁTDEVĚTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400123

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 25.11.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DOI	3	2024	11	25	235002	Filová Lucie Bc.	26.11.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003632	5171	000	000000000	0000000000	0000000000137	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009439	0000000000135	0,00	-350 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001080	0000000000135	0,00	-2 000 000,00
00294900	231	0810	003349	5171	000	000000000	0000000000	0000000000128	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000006640	0000000000171	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	002221	6121	000	000000000	0000001081	0000000000199	0,00	-540 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009411	0000000000269	0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006646	0000000000340	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000002308	0000000000135	0,00	-375 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000007212	0000000000346	0,00	-32 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000007213	0000000000347	0,00	-254 000,00
00294900	231	0810	002310	6349	000	000000000	0000001109	0000000000328	0,00	-128 000,00
00294900	231	0810	002310	6349	000	000000000	0000001708	0000000000267	0,00	-269 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001110	0000000000212	0,00	-24 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000007101	0000000000303	0,00	-22 000,00
00294900	231	0810	003633	6121	000	000000000	0000009821	0000000000242	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009843	0000000000229	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000007308	0000000000109	0,00	-190 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000001934	0000000000260	0,00	-330 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000001094	0000000000332	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	006171	6125	000	149517519	0000001074	0000000000204	0,00	-2 179 540,64
00294900	231	0810	006171	6125	000	149117518	0000001074	0000000000204	0,00	-406 459,36
00294900	231	0810	003639	6121	000	000000000	0000007735	0000000000184	0,00	-17 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006639	0000000000126	0,00	-41 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000001077	0000000000195	0,00	-27 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000003218	0000000000195	0,00	-201 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000007747	0000000000195	0,00	-63 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-1 500 000,00
00294900	231	0810	003412	5213	000	000000000	0000000000	0000000000181	0,00	1 500 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-1 000 000,00
Celkem:									0,00	-10 579 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 26.11.2024

Čas: 06:39:52

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 26.11.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 31

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -24 979 000,00

Slovy: MINUS DVACETČTYŘMILIÓNYDEVĚTSETSEDMDĚSÁTDEVĚTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400124

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 25.11.2024 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DNN	3	2024	11	25	235003	Filová Lucie Bc.	26.11.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0,00	24 979 000,00
Celkem:									0,00	24 979 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 26.11.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF