



MUNMP0034DX9



MUNMP0034DWE



MUNMP0034E2D

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 a ředitelů příspěvkových organizací. Z důvodu obdržení dotace „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“ již v roce 2024 je navrhováno snížení schodku hospodaření pro rok 2024 o 19.206.333,93 Kč na výši 12.223.166,03 Kč.

1. Příjmy a výdaje

Příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	-86.274,69 Kč	Vratka dotace z Ministerstva financí ČR určené na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev Kraje.
	odvětví finanční operace	405.323,- Kč	Dotace z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích; zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města.
		88.446,- Kč	Dotace od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv za přestupky a údržbu hřbitovů v NMNM a Olešné; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města.
	odvětví kultura, církev a sdělovací prostředky	147.000,- Kč	Dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2024.
	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	57.400,- Kč	Dotace z Ministerstva vnitra ČR na výdaje spojené s činností jednotek SDH.
	PO Základní škola, Leandra Čecha	81.510,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina poskytnutá v rámci realizace projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi.
	PO Mateřská škola	45.760,- Kč	
	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	91.080,- Kč	
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	-3.495,83 Kč	Z důvodu nákupu nového vozidla a prodeje staršího vozidla se snižuje odvod odpisů zřizovateli a provozní příspěvek příspěvkové organizace.
	PO Mateřská škola	32.386,- Kč	Z důvodu pořízení varného kotle do ŠJ, nových kotlů do MŠ Slavkovice a Pohledec a úpravy termoportárny se navyšuje odvod odpisů zřizovateli a zároveň provozní příspěvek příspěvkové organizace.
	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	38.500,- Kč	V souvislosti s pořízením majetku do ŠJ se navyšuje odvod odpisů zřizovateli a zároveň provozní příspěvek příspěvkové organizace.
	PO Základní škola, Leandra Čecha	46.000,- Kč	Z důvodu pořízení nové myčky nádobí do ŠJ se navyšuje odvod odpisů zřizovateli a zároveň provozní příspěvek příspěvkové organizace.
	PO Novoměstská kulturní zařízení	70.445,- Kč	Navyšuje se odvod odpisů zřizovateli a zároveň se navyšuje provozní příspěvek příspěvkové organizace.

2. Financování

Příjmy	financování	Částka	text
Přijaté transfery	8115	19.206.333,97- Kč	Navyšují se přijaté transfery o dotaci na „Zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám“. Oproti předpokladu přišla dotace již v roce 2024, musí se tak zařadit do rozpočtu v letošním roce. Z rozpočtu roku 2025 bude stažena. Zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2024.

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	Investiční výdaje	375.000,- Kč	Jedná se o převedení finančních prostředků na pořízení programu Projektové řízení pro odbor investic (původně bylo rozpočtováno v provozní části rozpočtu, jedná se však o investici) a položení chrániček Metropolitní sítě města.
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	260.000,- Kč	Navýšení finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na úhradu zvýšených nákladů na poštovné (v souvislosti s vyřizováním přestupků z měření rychlosti – 200 tis. Kč) a pořízení sceneru doručenek (60 tis. Kč)
odvětví bydlení komunální služby a územní rozvoj		50.000,- Kč	Převod finančních prostředků z nevyčerpaných mzdových nákladů na veřejně prospěšné pracovníky na úhradu vyšších nákladů na ostatní osobní výdaje (dohody).
odvětví bydlení komunální služby a územní rozvoj	Investiční výdaje	160.000,- Kč	Jedná se o převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu veřejného osvětlení do investiční části na pořízení nového veřejného osvětlení v MČ Slavkovice.
odvětví ochrana životního prostředí	odvětví bydlení komunální služby a územní rozvoj	90.000,- Kč	Převod nedočerpaných finančních prostředků z údržby košů a kašen na úhradu zvýšených nákladů na opravy veřejného osvětlení.

4. Úprav v rámci investičních výdajů

z	na	částka	Text
II. základní škola – přístřešek na odpadové kontejnery u ŠJ	Investiční rezerva	80.000,- Kč	Z důvodu realizace investiční akce až v roce 2025 se snižuje investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci (akce bude zahrnuta do rozpočtu v rámci aktualizace při převádění akcí z roku 2024 do roku 2025).
II. základní škola - měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny		33.149,- Kč	Jedná se o snížení investičního příspěvku PO – měřidlo spotřeby tepla bylo pořízeno v nižší částce.
NKZ - IP na data-projektor a projekční plátno		38.010,67 Kč	Jedná se o snížení investičního příspěvku příspěvkové organizaci - projekční plátno bylo pořízeno v nižší částce.

5. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
PO Základní škola, Leandra Čecha	Investiční výdaje	214.210,29 Kč	Jedná se o snížení provozního příspěvku PO a zároveň navýšení investičního příspěvku PO Základní škola, Leandra Čecha na pořízení 2 ks barevných kopírek. Finanční prostředky na pořízení kopírek byly původně zahrnuty v provozním rozpočtu.

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

Limit mezd MěÚ na celkovou výši 37.792.100,- Kč

PO Novoměstské sociální služby:

- limit celkových nákladů se navýšuje o částku 18.860,94 na celkovou výši 23.906.709,94 Kč.
- limit odvodu odpisů se snižuje o částku 3.495,83 Kč na celkovou výši 105.285,17 Kč.
- příspěvek zřizovatele se snižuje o částku 3.495,83 na celkovou výši 9.703.909,17 Kč.

PO Mateřská škola

- limit celkových nákladů se navýšuje o částku 452.386,- na celkovou výši 10.821.450,- Kč, a to o:
 - 32.386,- Kč – úprava odpisového plánu
 - 420.000,- Kč – vyšší náklady hrazené z vyšších výnosů – zvýšení školného a stravného
- limit odvodu odpisů se navýšuje o částku 32.386,- Kč na celkovou výši 1.144.086,- Kč.
- příspěvek zřizovatele se navýšuje o částku 32.386,- na celkovou výši 5.491.450,- Kč.

PO Základní škola, Leandra Čecha

- navýšuje se limit mezd o 35.000,- Kč na celkovou výši 95.000,- Kč - navýšení mezd vyplácených trenérům ŠSK formou dohod o pracovní činnosti
- navýšuje se odvodu odpisů na celkovou výši 1.140.400,- Kč
- snižuje se příspěvek zřizovatele na celkovou výši 7.267.089,71 Kč
- navýšuje se limit celkových nákladů o částku 1.397.790,- Kč na celkovou výši 14.850.090 Kč, a to o:
 - 890.000 Kč – vyšší náklady z doplňkové činnosti hrazeny z vyšších výnosů z doplňkové činnosti
 - 90.000 Kč - příjmy za pronájmy a ostatní výnosy použity na vyšší náklady na opravy a nákup DHM
 - 93.000 Kč – vyšší příjmy z příspěvku na ŠSK a ŠD použity na opravy a nákup DHM
 - 20.000 Kč – náklady hrazeny z finančních darů přijatých 2023-24
 - 20.000 Kč – náklady hrazeny z příspěvku AŠSK 2024
 - 400.000 Kč – příjmy z pohledávek za žáky za výlety a exkurze
 - 50.000 Kč – čerpání RF v rámci daňové úspory z DPOO za rok 2023
 - 46.000 Kč – vyšší odpisy za myčku nádobí do ŠJ
 - - 214.210 Kč – převod z provozního příspěvku do investičního příspěvku na nákup 2 ks barevných kopírek
- snižuje se investiční příspěvek určený na přístřešek na odp. kontejnery u ŠJ o 80.000,- Kč na celkovou výši 0,- Kč
- snižuje se investiční příspěvek určený na měřidlo spotřeby tepla do tělocvičny o 33.149,- Kč na celkovou výši 46.851,- Kč
- navýšuje se investiční příspěvek na pořízení 2 ks kopírek na celkovou výši 214.210,29 Kč

PO Základní škola, Vratislavovo nám.:

- limit celkových nákladů se navyšuje o částku 590.000,- na celkovou výši 17.322.672,- Kč – vyšší výnosy v hlavní i doplňkové činnosti (navýšení cen obědů a školného za školní družinu) a s růstem tržeb došlo k navýšení nákladů (el. energie, potraviny, opravy, platy), úprava odpisového plánu
- limit odvodu odpisů se navyšuje o částku 38.500,- Kč na celkovou výši 119.600,- Kč
- příspěvek zřizovatele se navyšuje o částku 38.500,- Kč na celkovou výši 6.753.600,- Kč

PO Novoměstská kulturní zařízení:

- limit mezd se navyšuje o částku ve výši 74.200,- Kč na celkovou výši 7.404.606,- Kč (vzniklý nárok na dovolenou u DPP)
- limit celkových nákladů se navyšuje o částku ve výši 350.660,- Kč na celkovou výši 23.570.839,- Kč (navýšení mzdových nákladů, zapojení účelově určených darů, čerpání příspěvku na opravu kina - výměna plátna, úprava odpisového plánu)
- limit odvodu odpisů se navyšuje o částku ve výši 70.445,- Kč na celkovou výši 1.295.445,- Kč
- příspěvek zřizovatele se navyšuje o částku ve výši 70.445,- Kč na celkovou výši 18.305.670,- Kč
- snižuje se investiční příspěvek NKZ - IP na dataprojektor a projekční plátno o 38.010,67 Kč na celkovou výši 281.989,33,- Kč

Nové Město na Moravě dne 4.12.2024

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	417 186 074,52	20 220 413,45	437 406 487,97
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	229 253 000,00		229 253 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	84 660 536,30	183 835,17	84 844 371,47
kapitálové příjmy	56 968 800,00	49 568 800,00		49 568 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	53 703 738,22	20 036 578,28	73 740 316,50
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	326 769 826,58	264 869,19	327 034 695,77
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	31 179 000,00		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	4 018 453,00	147 000,00	4 165 453,00
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	57 400,00	3 912 300,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	71 001 189,64	-151 274,69	70 849 914,95
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	24 976 012,00		24 976 012,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	35 485 800,00	44 602 800,00	-120 000,00	44 482 800,00
ochrana životního prostředí	27 421 000,00	27 421 000,00	-90 000,00	27 331 000,00
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	24 503 759,15	233 769,00	24 737 528,15
provoz příspěvků PO celkem	50 997 200,00	66 450 949,00	187 974,88	66 638 923,88
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 459 064,00	32 386,00	5 491 450,00
ZŠ Vratislavovo nám.	7 005 100,00	6 715 100,00	38 500,00	6 753 600,00
ZŠ L. Čecha	7 035 300,00	7 435 300,00	-168 210,29	7 267 089,71
Zákl.umělecká škola	1 496 000,00	1 496 000,00		1 496 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	17 494 000,00	18 235 225,00	70 445,00	18 305 670,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 103 430,00		1 103 430,00
Novoměst. soc. služby	9 982 500,00	9 707 405,00	-3 495,83	9 703 909,17
Centrum Zdislava	1 696 600,00	1 551 242,00		1 551 242,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	14 748 183,00	218 350,00	14 966 533,00
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	121 845 747,94	749 210,29	122 594 958,23
VÝDAJE	413 790 200,00	448 615 574,52	1 014 079,48	449 629 654,00
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	-31 429 500,00	19 206 333,97	-12 223 166,03
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-46 168 900,00	-31 429 500,00	19 206 333,97	-12 223 166,03

Rozpočtové opatření 32
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 20 220 413,45

Slovy: DVACETMILIÓNŮDVĚSTĚDVACETTISÍCCTYŘISTATŘINÁCT Kč 45 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400131

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 9.12.2024 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DX9	3	2024	12	9	234001	Filová Lucie Bc.	10.12.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	004351	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000134	-3 495,83	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000119	147 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	4121	000	0000000000	0000000000	0000000000000	88 446,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000029014	0000000000	0000000000144	405 323,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098193	0000000000	0000000000155	-86 274,69	0,00
00294900	231	0610	003111	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000171	32 386,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000107	46 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000171	41 184,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000171	4 576,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000107	73 359,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000107	8 151,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000106	81 972,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000106	9 108,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0000000000	0000000000122	57 400,00	0,00
00294900	231	0610	003392	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000120	70 445,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000106	38 500,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	0000000000	0000000000	0000000000204	19 206 333,97	0,00
Celkem:									20 220 413,45	0,00

Rozpočtové opatření realizoval:

Filová Lucie Bc.

Provedeno:

10.12.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 32
Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 014 079,48

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNČTRNÁCTTISÍCSEDMDESÁTDEVĚT Kč 48 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400132

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 9.12.2024 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034DWE	3	2024	12	9	234002	Filová Lucie Bc.	10.12.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003322	5171	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	147 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	88 446,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	405 323,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	32 386,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	-3 495,83
00294900	231	0810	006115	5137	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	-34 274,69
00294900	231	0086	006115	5021	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	-25 000,00
00294900	231	0810	006115	5169	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	-12 000,00
00294900	231	0810	006115	5139	000	000098193	0000000000	0000000000155	0,00	-15 000,00
00294900	231	0810	006171	5172	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	006171	6111	000	000000000	0000001079	0000000000208	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003113	6351	000	000000000	0000003216	0000000000107	0,00	-80 000,00
00294900	231	0810	003113	6351	000	000000000	0000003217	0000000000107	0,00	-33 149,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	113 149,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	-214 210,29
00294900	231	0810	003113	6351	000	000000000	0000003219	0000000000107	0,00	214 210,29
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	46 000,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	144500000	0000000000	0000000000171	0,00	41 184,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	144100000	0000000000	0000000000171	0,00	4 576,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144500000	0000000000	0000000000107	0,00	73 359,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144100000	0000000000	0000000000107	0,00	8 151,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144500000	0000000000	0000000000106	0,00	81 972,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144100000	0000000000	0000000000106	0,00	9 108,00
00294900	231	0810	003631	5169	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	-160 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000009845	0000000000136	0,00	160 000,00
00294900	231	0810	003745	5137	000	000000000	0000000000	0000000000121	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	003745	5139	000	000000000	0000000000	0000000000121	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	003745	5171	000	000000000	0000000000	0000000000113	0,00	-40 000,00
00294900	231	0810	003631	5171	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-260 000,00
00294900	231	0810	006171	5161	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	200 000,00

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 10.12.2024
Čas: 07:02:13
Lic: MUNM
Str: 2

00294900	231	0810	006171	5137	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	36 000,00
00294900	231	0810	006171	5168	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	24 000,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-37 400,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-9 260,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	-3 340,00
00294900	231	0086	006171	5021	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006171	5123	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-120 000,00
00294900	231	0810	006171	5042	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-105 000,00
00294900	231	0810	006171	6121	000	000000000	0000001079	0000000000208	0,00	225 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	57 400,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	70 445,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	38 500,00
00294900	231	0810	003392	6351	000	000000000	0000006648	0000000000120	0,00	-38 010,67
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	38 010,67
Celkem:									0,00	1 014 079,48

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 10.12.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALf

Rozpočtové opatření 32
Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -19 206 333,97
Slovy: MINUS DEVATENÁCTMILIÓNŮDVĚŠTĚŠESTTISÍCTŘISTATŘICETTŘI Kč 97 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 202400137

Externí subjekt: -
IČO: -
Číslo dokladu: -

Popis: RM 9.12.2024 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034E2D	3	2024	12	9	234003	Filová Lucie Bc.	10.12.2024

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	19 206 333,97
Celkem:									0,00	19 206 333,97

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc. Provedeno: 10.12.2024

Rozpočtové opatření přezkoušel: Dne:

Počet příloh: