



MUNMP0034ENG



MUNMP0034EML

Návrh rozpočtového opatření na rok 2024

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu u přijatých dotací, které město obdrželo nebo naopak neobdrželo ke konci roku 2024 a tyto změny proto nemohly být do rozpočtového opatření v prosinci zapracovány.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text	
přijaté transfery	odvětví vzdělávání a školské služby	198.250,- Kč	Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „MAP IV“ (v rozpočtu bylo počítáno s nižší částkou – rozpočet – 1.274.250,-, skutečnost – 1.472.500,-).	
	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	-386.944,- Kč	Snížení dotace z Úřadu práce na mzdové prostředky veřejně prospěšných pracovníků dle skutečných výdajů. Dochází k úpravě limitu mezd MěÚ.	
	investiční výdaje	-509.123,97,- Kč	Snížení investiční dotace pro PO Novoměstské sociální služby určenou na realizaci projektu „Zvýšení dostupnosti sociálních služeb - nízkemisní automobil“. Dotace přijde až v roce 2025.	
	odvětví finanční operace		301.340,98 Kč	Doplatek dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na vykonávání sociálně-právní ochrany dětí za rok 2023; zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města.
			-1.500.000,- Kč	Snížení dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Přestavba Modrého trailu a výstavba Jumptrailu“ .Dotace bude poskytnuta až v roce 2025. Zároveň se snižuje se neinvestiční rezerva města.
			80.829,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Autobusová čekárna – Olešná“; zároveň se navyšuje neinvestiční rezerva města.

Na základě výše uvedených úprav se mění následující limity:

Limit mezd MěÚ na celkovou výši 37.534.157,- Kč

Nové Městě na Moravě dne 7.1.2025

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	437 406 487,97	-1 815 647,99	435 590 839,98
z toho: daňové příjmy	221 853 000,00	229 253 000,00		229 253 000,00
nedaňové příjmy	57 208 000,00	84 844 371,47		84 844 371,47
kapitálové příjmy	56 968 800,00	49 568 800,00		49 568 800,00
přijaté transfery	31 591 500,00	73 740 316,50	-1 815 647,99	71 924 668,51
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	327 034 695,77	-1 306 524,02	325 728 171,75
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, církve a sdělovací prostředky	1 889 500,00	4 165 453,00		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	3 912 300,00		3 912 300,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	66 408 800,00	70 849 914,95		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	44 482 800,00	-386 944,00	44 095 856,00
ochrana životního prostředí	27 421 000,00	27 331 000,00		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	198 250,00	3 485 250,00
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	24 737 528,15	-1 117 830,02	23 619 698,13
provoz příspěvků PO celkem	50 997 200,00	66 638 923,88	0,00	66 638 923,88
z toho: Mateřská škola	5 287 700,00	5 491 450,00		5 491 450,00
ZS Vratislavovo nám.	7 005 100,00	6 753 600,00		6 753 600,00
ZS L. Čecha	7 035 300,00	7 267 089,71		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	18 305 670,00		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	9 703 909,17		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	14 966 533,00		14 966 533,00
Investiční výdaje celkem	123 354 000,00	122 594 958,23	-509 123,97	122 085 834,26
VÝDAJE	413 790 200,00	449 629 654,00	-1 815 647,99	447 814 006,01
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	-12 223 166,03	0,00	-12 223 166,03
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-46 168 900,00	-12 223 166,03	0,00	-12 223 166,03

Rozpočtové opatření 33

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 815 647,99

Slovy: JEDENMILIÓNMSETPATNÁCTTISÍCŠESTSETČTYŘICETSEDM Kč 99 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400154

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 20.1.2025 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034EJ0	3	2024	12	31	234004	Filová Lucie Bc.	21.01.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003299	5169	000	143133092	0000000000	000000000166	0,00	38 154,00
00294900	231	0810	003299	5169	000	143533092	0000000000	000000000166	0,00	160 096,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000013101	0000000000	000000000222	0,00	-227 740,00
00294900	231	0086	003639	5011	000	000013101	0000000021	000000000222	0,00	-203,00
00294900	231	0086	003639	5031	000	000013101	0000000000	000000000222	0,00	-132 641,00
00294900	231	0086	003639	5032	000	000013101	0000000000	000000000222	0,00	-26 360,00
00294900	231	0400	004351	6356	000	000013502	0000007746	000000000134	0,00	-509 123,97
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	000000000200	0,00	301 340,98
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	000000000200	0,00	-1 500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	000000000200	0,00	80 829,00
Celkem:									0,00	-1 815 647,99

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 21.01.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 33

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 815 647,99

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNOSMSETPATNÁCTTISÍČŠESTSETČTYŘICETSEDM Kč 99 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202400153

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 20.1.2025 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP0034EKV	3	2024	12	31	234005	Filová Lucie Bc.	21.01.2025

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013024	0000000000	0000000000117	301 340,98	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	000013502	0000000000	0000000000134	-509 123,97	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000166	38 154,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000166	160 096,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013101	0000000000	0000000000222	-386 944,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000248	-1 500 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000009441	0000000000310	80 829,00	0,00
Celkem:									-1 815 647,99	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 21.01.2025

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2 ALF