



MUNMP002Q0GO



MUNMP002Q0FT

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením přijatých transferů a zapracováním požadavků správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	1.412.900,- Kč	navyšují se finanční prostředky rozpočtované v rámci souhrnného dotačního vztahu, neboť dle obdrženého rozpisu na rok 2023 se pro město oproti roku 2022 navýšuje o částku 1.412,9 tis. Kč; zároveň dochází k navýšení neinvestiční rezervy města

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	investiční výdaje	25.000,- Kč	Jedná se o navýšení finančních prostředků akcí realizovaných již v r. 2021, a to na úhradu nákladů spojených se zřízením věcného břemene v rámci přeložky sdělovacího vedení provedeného v rámci stavby - „Cyklostezka Nečasova – úsek A“ (10.000,-) a „Cyklostezka Nečasova – úsek B“ (15.000,-); zároveň dochází ke snížení neinvestiční rezervy města
		100.000,- Kč	Jedná se o zařazení nových investičních akcí, a to: - Vlachovická - chodník (40 tis. Kč) – vypracování studie je navrhováno v souvislosti se záměrem realizace stavby vodovodu a rozvodů NN, VO a datové sítě v ul. Vlachovická, a to z důvodu ověření možného projekčního řešení stavby chodníku - Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť (60 tis. Kč) – jedná se o zařazení projekční přípravy stavby veřejného osvětlení a datové sítě, a to v souvislosti se záměrem realizace rozvodu NN pod investorstvím EG.D v létě r. 2023 (celkové náklady akce cca 860.000 Kč) Zároveň dochází ke snížení neinvestiční rezervy města.

Nové Městě na Moravě dne 13.01.2023

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PŘÍJMY	334 583 000,00	334 583 000,00	1 412 900,00	335 995 900,00
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00		213 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	57 748 900,00		57 748 900,00
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	32 015 300,00	1 412 900,00	33 428 200,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999 300,00	31 999 300,00		31 999 300,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	276 410 500,00	276 410 500,00	1 287 900,00	277 698 400,00
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 203 500,00		2 203 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 252 000,00	7 252 000,00		7 252 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	355 000,00		355 000,00
doprava	23 180 000,00	23 180 000,00		23 180 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 457 500,00	1 457 500,00		1 457 500,00
bezpečnost a veřejný pořádek	6 487 000,00	6 487 000,00		6 487 000,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806 200,00	2 806 200,00		2 806 200,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394 000,00	63 394 000,00		63 394 000,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	266 000,00	266 000,00		266 000,00
zdravotnictví	0,00	0,00		0,00
sport a zájmová činnost	12 202 000,00	12 202 000,00		12 202 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	33 911 700,00		33 911 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	23 999 000,00		23 999 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	0,00	0,00		0,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	2 658 900,00		2 658 900,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	920 000,00	920 000,00		920 000,00
finanční operace	46 750 000,00	46 750 000,00	1 287 900,00	48 037 900,00
provoz.příspěvky PO celkem	48 442 700,00	48 442 700,00	0,00	48 442 700,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 707 800,00</i>	<i>4 707 800,00</i>		<i>4 707 800,00</i>
<i>ZS Vratislavovo nám.</i>	<i>6 980 400,00</i>	<i>6 980 400,00</i>		<i>6 980 400,00</i>
<i>ZS L. Čecha</i>	<i>6 678 600,00</i>	<i>6 678 600,00</i>		<i>6 678 600,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 156 000,00</i>	<i>1 156 000,00</i>		<i>1 156 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>16 223 000,00</i>	<i>16 223 000,00</i>		<i>16 223 000,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>		<i>1 000 000,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>10 052 800,00</i>	<i>10 052 800,00</i>		<i>10 052 800,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 644 100,00</i>	<i>1 644 100,00</i>		<i>1 644 100,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	98 169 400,00	125 000,00	98 294 400,00
VÝDAJE	374 579 900,00	374 579 900,00	1 412 900,00	375 992 800,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999 300,00	31 999 300,00		31 999 300,00
Saldo příjmů a výdajů	-39 996 900,00	-39 996 900,00	0,00	-39 996 900,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-39 996 900,00	-39 996 900,00	0,00	-39 996 900,00

Rozpočtové opatření 02

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 412 900,00

Slovy: JEDENMILIÓNČTYŘISTADVANÁCTTISÍCDEVĚTSET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300009

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 23.1.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q0GO	3	2023	1	23	234001	Filová Lucie	23.01.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4112	000	000000000	0000000000	0000000000124	1 412 900,00	0,00
Celkem:									1 412 900,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 23.01.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 02

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -1 412 900,00

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNČTYŘISTADVANÁCTTISÍCDEVĚTSET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300010

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 23.1.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q0FT	3	2023	1	23	234002	Filová Lucie	23.01.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	1 412 900,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-125 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004703	0000000000250	0,00	10 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004706	0000000000282	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000007212	0000000000346	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000007213	0000000000347	0,00	60 000,00
Celkem:									0,00	1 412 900,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 23.01.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: