



MUNMP002Q0R5



MUNMP002Q0S0

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením přijatých transferů a zapracováním požadavku ředitelky příspěvkové organizace.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	594.000,- Kč	Dotace od Ministerstva financí ČR na výdaje spojené s volbami prezidenta republiky.
	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	21.600,- Kč	Navýšení příspěvku od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče.
	PO Základní umělecká škola	1.623.777,- Kč	Dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - Šablony pro MŠ a ZŠ I.;

2. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Základní umělecká škola	130.000,-	Navýšení provozního příspěvku na úhradu nákladů za regulaci vytápění (výměna za termostatické hlavice).

Na základě uvedených změn dochází k úpravě limitů u:

PO Základní umělecká škola

- navýšuje se příspěvek zřizovatele na celkovou výši 1.286.000,- Kč.
- navýšuje se limit celkových nákladů na výši 2.958.000,- Kč

Nové Městě na Moravě dne 3.2.2023

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	335 995 900,00	2 239 377,00	338 235 277,00
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	33 428 200,00	2 239 377,00	35 667 577,00
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

	276 410 500,00	277 698 400,00	2 239 377,00	279 937 777,00
Provozní výdaje celkem	276 410 500,00	277 698 400,00	2 239 377,00	279 937 777,00
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, církev 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	594 000,00	63 988 000,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	266 000,00	266 000,00	21 600,00	287 600,00
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 obyvatelstvo	0,00	5 800,00		5 800,00
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	48 032 100,00	-130 000,00	47 902 100,00
provoz příspěvků PO celkem	48 442 700,00	48 442 700,00	1 753 777,00	50 196 477,00
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 707 800,00		4 707 800,00
ZŠ Vratislavovo nám.	6 980 400,00	6 980 400,00		6 980 400,00
ZŠ L. Čecha	6 678 600,00	6 678 600,00		6 678 600,00
Zákl.umělecká škola	1 156 000,00	1 156 000,00	130 000,00	1 286 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	16 223 000,00	16 223 000,00		16 223 000,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Novoměst. soc. služby	10 052 800,00	10 052 800,00		10 052 800,00
Centrum Zdislava	1 644 100,00	1 644 100,00		1 644 100,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	0,00	1 623 777,00	1 623 777,00
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	98 294 400,00		98 294 400,00
VÝDAJE	374 579 900,00	375 992 800,00	2 239 377,00	378 232 177,00
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 04

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 2 239 377,00

Slovy: DVAMILIÓNYDVĚSTĚTŘICETDEVĚTTISÍCTŘISTASEDMDESÁTSEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300014

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.2.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q0R5	3	2023	2	13	234001	Filová Lucie	14.02.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098008	0000000000	0000000000155	594 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013010	0000000000	0000000000165	21 600,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000116	1 246 005,29	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000116	377 771,71	0,00
Celkem:									2 239 377,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 14.02.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 04

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -2 239 377,00

Slovy: MINUS DVAMILIÓNYDVĚSTĚTŘICETDEVĚTTISÍCTŘISTASEDMDESÁTSEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300017

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.2.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q0S0	3	2023	2	13	234002	Filová Lucie	14.02.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0086	006118	5011	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	006118	5019	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	2 000,00
00294900	231	0086	006118	5021	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	437 000,00
00294900	231	0086	006118	5031	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	5 000,00
00294900	231	0086	006118	5032	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	2 000,00
00294900	231	0810	006118	5137	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	5 000,00
00294900	231	0810	006118	5139	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	35 000,00
00294900	231	0810	006118	5169	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	006118	5173	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	1 500,00
00294900	231	0810	006118	5151	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	500,00
00294900	231	0810	006118	5153	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	006118	5154	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	4 000,00
00294900	231	0810	006118	5161	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	40 000,00
00294900	231	0810	006118	5162	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	1 000,00
00294900	231	0810	004339	5169	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	21 600,00
00294900	231	0400	003231	5336	000	143533092	0000000000	0000000000116	0,00	1 246 005,29
00294900	231	0400	003231	5336	000	143133092	0000000000	0000000000116	0,00	377 771,71
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-130 000,00
00294900	231	0810	003231	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000116	0,00	130 000,00
Celkem:									0,00	2 239 377,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 14.02.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: