



MUNMP002Q0WG

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

MUNMP002Q0XB

Návrh rozpočtového opatření je předkládám potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením přijatých transferů a zapracováním požadavků správců odvětví a ředitelek příspěvkových organizací.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Novoměstské sociální služby	4.885.000,-	dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO NSS na odlehčovací a pečovatelskou službu
	PO Centrum Zdislava	3.530.000,-	dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO Centrum Zdislava na denní stacionář

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	497.000,- Kč	Jedná se o navýšení finančních prostředků za účelem posílení sociálního fondu (osobní konto zaměstnance využívaného dle Pravidel SF). Zároveň dochází ke snížení neinvestiční rezervy města.
	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	42.000,- Kč	Jedná se o navýšení finančních prostředků na vybavení kuchyně kulturního domu v Petrovicích novým mycím stolem a na nátěr radiátorů. Zároveň dochází ke snížení neinvestiční rezervy města. Touto úpravou se navyšuje Limit mezd MěÚ o 20 tis. Kč na celkovou částku 38.644.100,- Kč.
	odvětví vzdělávání a školské služby	86.492,- Kč	Navýšení finančních prostředků projektu MAP III (převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022).

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Základní škola, Vratislavov nám.	22.900,- Kč	Navýšení provozního příspěvku na zajištění projektu „Příběhy našich sousedů“.

Na základě výše uvedených úprav se mění následující limity u PO:

Základní škola, Vratislavovo nám.

- limit celkových nákladů na výši 16.512.300 ,- Kč.
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 7.003.300 ,- Kč.

Dle požadavků se zároveň upravuje limit celkových nákladů PO Centrum Zdislava:

Důvodem je zorganizování dvoudenního pobytu pro klienty denního stacionáře. Celkové náklady 102.000,- budou financovány od klientů a rodin (50.000,-) a z rezervního fondu (52.000,-).

Limit celkových nákladů se navyšuje na celkovou částku 9.350.300,- Kč.

Nové Město na Moravě dne 2.3.2023

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	338 235 277,00	8 415 000,00	346 650 277,00
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	35 667 577,00	8 415 000,00	44 082 577,00
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	284 457 777,00	8 415 000,00	292 872 777,00
Provozní výdaje celkem	276 410 500,00	284 457 777,00	8 415 000,00	292 872 777,00
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 558 500,00		2 558 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	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	25 450 000,00		25 450 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 457 500,00	1 757 500,00		1 757 500,00
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	63 988 000,00	497 000,00	64 485 000,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	266 000,00	992 600,00		992 600,00
zdravotnictví	0,00	20 000,00		20 000,00
sport a zájmová činnost	12 202 000,00	14 921 600,00		14 921 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	35 676 700,00	42 000,00	35 718 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	23 999 000,00		23 999 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	15 800,00		15 800,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	2 868 900,00	86 492,00	2 955 392,00
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	44 067 500,00	-648 392,00	43 419 108,00
provoz příspěvků PO celkem	48 442 700,00	50 196 477,00	8 437 900,00	58 634 377,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	4 707 800,00	4 707 800,00		4 707 800,00
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	6 980 400,00	6 980 400,00	22 900,00	7 003 300,00
<i>ZŠ L. Čecha</i>	6 678 600,00	6 678 600,00		6 678 600,00
<i>Zákl.umělecká škola</i>	1 156 000,00	1 286 000,00		1 286 000,00
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	16 223 000,00	16 223 000,00		16 223 000,00
<i>Dům dětí a mládeže</i>	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
<i>Novoměst. soc. služby</i>	10 052 800,00	10 052 800,00		10 052 800,00
<i>Centrum Zdislava</i>	1 644 100,00	1 644 100,00		1 644 100,00
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	0,00	1 623 777,00	8 415 000,00	10 038 777,00
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	113 298 880,00		113 298 880,00
VÝDAJE	374 579 900,00	397 756 657,00	8 415 000,00	406 171 657,00
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	-59 521 380,00	0,00	-59 521 380,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-39 996 900,00	-59 521 380,00	0,00	-59 521 380,00

Rozpočtové opatření 07

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 8 415 000,00

Slovy: OSMMILIÓNŮČTYŘISTAPATNÁCTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300022

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.3.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q0XB	3	2023	3	13	234001	Filová Lucie	20.03.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000134	4 569 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000134	316 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000118	3 302 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000118	228 000,00	0,00
Celkem:									8 415 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie



Provedeno: 20.03.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 07

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -8 415 000,00

Slovy: MINUS OSMILIONŮČTYŘISTAPATNÁCTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300021

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.3.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q0WG	3	2023	3	13	234002	Filová Lucie	20.03.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-625 492,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	497 000,00
00294900	231	0086	003613	5021	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003613	5137	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003613	5139	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	2 000,00
00294900	231	0086	003299	5021	000	103100000	0000000000	0000000000167	0,00	4 324,60
00294900	231	0086	003299	5021	000	103133063	0000000000	0000000000167	0,00	8 649,20
00294900	231	0086	003299	5021	000	103533063	0000000000	0000000000167	0,00	73 518,20
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013305	0000000000	0000000000134	0,00	4 569 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000053	0000000000	0000000000134	0,00	316 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013305	0000000000	0000000000118	0,00	3 302 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000053	0000000000	0000000000118	0,00	228 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-22 900,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	22 900,00
Celkem:									0,00	8 415 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 20.03.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALf