



MUNMP002Q1DW



MUNMP002Q1C1

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

Návrh rozpočtového opatření je předkládám potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením přijatých transferů, nedaňových příjmů a zapracováním požadavků správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	401.385,- Kč	Dotace z MPSV na výkon sociální práce. S finančními prostředky je již v rozpočtu počítáno a dochází tak k navýšení neinvestiční rezervy města určené na mzdy.
	PO Centrum Zdislava	216.000,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Svoz klientů do denního stacionáře Centrum Zdislava“.
	PO Základní škola, Vratislavovo nám.	3.611.289,- Kč	Dotace z MŠMT v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský – Šablony pro MŠ a ZŠ I
	Investiční výdaje	1.340.075,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na akci „Oprava singl-tracku (přestavba červeného a modrého trailu – II. etapa). Akce byla již zafinancována v r. 2022. Finanční prostředky se přesouvají do investiční rezervy města.
	Investiční výdaje	2.250.000,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina (900.000 Kč) a z Ministerstva vnitra (1.350.000 Kč) na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení jednotek požární ochrany SDH NMNM, Pohledec a Maršovice
	odvětví finanční operace	150.000,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Oprava fasády objektu č.p. 58 v Jiříkovicích“. Akce je již v rozpočtu plně kryta, finanční prostředky se tak přesouvají do neinvestiční rezervy města.
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	75.757,- Kč	Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté PO Základní škola, Vratislavovo nám. od MŠMT ČR (OP VVV- Šablony III)

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	100.000,- Kč	Jedná se o převedení finančních prostředků určených na krytí výdajů spojených s likvidací škodní události (vytopení bytu a společných prostor v Domě s peč. službou). Na základě pojistné smlouvy nájemce bytu bude zasláno pojistné plnění na účet města a nájemci bude přefakturována spoluúčast.

3. Úpravy v rámci investičních výdajů – zařazení nové investiční akce

z	na	částka	Text
Pohledec - novostavba vodovodu a kanalizace (TI – pro výstavbu RD) – IP SVK	Budovatelů - rekonstrukce vodovodu – IP SVK	60.000,- Kč	Nutnost přípravy rekonstrukce vodovodu vyplynula z požadavku VAS a.s. v rámci schvalovacího procesu projektové dokumentace stavby města „Rekonstrukce ul. Budovatelů“.
Tyršova - rekonstrukce střechy věžového domu Tyršova 731	NSS – zateplení objektu DPS	500.000,- Kč	Vzhledem k připravované rekonstrukci balkonů a nového nátěru fasády DPS bylo následně rozhodnuto, že kromě nátěru bude proveden také kontaktní zateplovací systém, čímž se dosáhne v objektu značných energetických úspor.

Nové Město na Moravě dne 5.5.2023

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	351 805 602,40	8 044 506,00	359 850 108,40
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	75 757,00	57 824 657,00
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	49 237 902,40	7 968 749,00	57 206 651,40
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	296 302 585,23	4 454 431,00	300 757 016,23
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	1 814 690,00		1 814 690,00
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	64 470 364,23		64 470 364,23
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	35 912 700,00	100 000,00	36 012 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	23 999 000,00		23 999 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25 800,00		25 800,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	2 985 392,00		2 985 392,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	920 000,00	920 000,00	75 757,00	995 757,00
finanční operace	46 750 000,00	43 085 108,00	451 385,00	43 536 493,00
provoz.příspěvky PO celkem	48 442 700,00	62 121 631,00	3 827 289,00	65 948 920,00
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 707 800,00		4 707 800,00
ZŠ Vratislavovo nám.	6 980 400,00	7 003 300,00		7 003 300,00
ZŠ L. Čecha	6 678 600,00	6 678 600,00		6 678 600,00
Zákl.umělecká škola	1 156 000,00	1 286 000,00		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	13 526 031,00	3 827 289,00	17 353 320,00
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	115 024 397,17	3 590 075,00	118 614 472,17
VÝDAJE	374 579 900,00	411 326 982,40	8 044 506,00	419 371 488,40
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 011

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 8 044 506,00

Slovy: OSMMILIÓNUČTYŘICETČTYŘITISÍCEPĚTSETŠEST Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300037

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.5.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q1DW	3	2023	5	15	234001	Filová Lucie	16.05.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000009232	0000000000299	150 000,00	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	103533063	0000000000	0000000000106	64 393,46	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	103133063	0000000000	0000000000106	11 363,54	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0000000000	0000000000114	401 385,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000193	1 340 075,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000118	216 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000106	840 166,39	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000106	2 771 122,61	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	000014502	0000009643	0000000000294	450 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000009643	0000000000294	300 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	000014502	0000000000	0000000000292	450 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000292	300 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	000014502	0000009324	0000000000293	450 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000009324	0000000000293	300 000,00	0,00
Celkem:									8 044 506,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 16.05.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 011

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -8 044 506,00

Slovy: MINUS OSM MILIÓNU ČTYŘICET ČTYŘITISÍCEPĚTSETŠEST Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300038

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 15.5.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q1C1	3	2023	5	15	234002	Filová Lucie	16.05.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	150 000,00
00294900	231	0400	006402	5364	000	103533063	0000000000	0000000000106	0,00	64 393,46
00294900	231	0400	006402	5364	000	103133063	0000000000	0000000000106	0,00	11 363,54
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	401 385,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	1 340 075,00
00294900	231	0410	004356	5336	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	216 000,00
00294900	231	0400	003113	5336	000	143133092	0000000000	0000000000106	0,00	840 166,39
00294900	231	0400	003113	5336	000	143533092	0000000000	0000000000106	0,00	2 771 122,61
00294900	231	0810	005512	6123	000	000014502	0000009643	0000000000294	0,00	450 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009643	0000000000294	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000014502	0000006409	0000000000292	0,00	450 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000006409	0000000000292	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000014502	0000009324	0000000000293	0,00	450 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009324	0000000000293	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009646	0000000000296	0,00	-60 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000001708	0000000000267	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000006639	0000000000126	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003612	6121	000	000000000	0000007740	0000000000134	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006399	5171	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000000030	0000000000134	0,00	100 000,00
Celkem:									0,00	8 044 506,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 16.05.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: