



MUNMP002Q10D



MUNMP002Q1NI

## Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

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

### 1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace	651.707,- Kč	Jedná se o vratku nespotřebovaného investičního příspěvku od Novoměstského kulturního zařízení (bylo použito krácení odpočtu DPH při pořízení teleskopické tribuny). Zároveň dochází k navýšení neinvestiční rezervy města.

### 2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	5.300.000,- Kč	Jedná se o vratku části dotace, která byla určena na investiční akci „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ v NMNM“. Částka se přesouvá z neinvestiční rezervy města.

Nové Město na Moravě dne 31.5.2023

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
<b>PŘÍJMY</b>	<b>334 583 000,00</b>	<b>362 576 846,40</b>	<b>651 707,00</b>	<b>363 228 553,40</b>
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00		213 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	57 862 742,00	651 707,00	58 514 449,00
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	59 895 304,40		59 895 304,40
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>31 999 300,00</b>		<b>31 999 300,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>276 410 500,00</b>	<b>303 333 754,23</b>	<b>651 707,00</b>	<b>303 985 461,23</b>
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	855 000,00		855 000,00
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	1 874 690,00		1 874 690,00
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	14 861 600,00		14 861 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	35 962 700,00		35 962 700,00
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	5 300 000,00	8 285 392,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	920 000,00	995 757,00		995 757,00
finanční operace	46 750 000,00	45 588 836,00	-4 648 293,00	40 940 543,00
provoz příspěvků PO celkem	48 442 700,00	66 023 315,00	0,00	66 023 315,00
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	16 245 077,00		16 245 077,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 015 120,00		1 015 120,00
Novoměst. soc. služby	10 052 800,00	10 080 765,00		10 080 765,00
Centrum Zdislava	1 644 100,00	1 653 333,00		1 653 333,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	17 353 320,00		17 353 320,00
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>98 169 400,00</b>	<b>118 764 472,17</b>		<b>118 764 472,17</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>374 579 900,00</b>	<b>422 098 226,40</b>	<b>651 707,00</b>	<b>422 749 933,40</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>31 999 300,00</b>		<b>31 999 300,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-59 521 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 521 380,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-59 521 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 521 380,00</b>

## Rozpočtové opatření 014

Rozpočtový doklad

**Schvalují:**

Částka: 651 707,00

Slovy: ŠESTSETPADESÁTJEDENTISÍCSEDMSETSEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300048

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 26.6.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q1OD	3	2023	6	26	235001	Filová Lucie	28.06.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003392	2229	000	0000000000	0000000000	0000000000120	651 707,00	0,00
Celkem:									651 707,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 28.06.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.A1.F

## Rozpočtové opatření 014

Rozpočtový doklad

## Schvalují:

Částka: -651 707,00

Slovy: MINUS ŠESTSETPADESÁTJEDENTISÍČSEDMSETSEDM Kč 00 hal

## Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300049

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 26.6.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q1NI	3	2023	6	26	235002	Filová Lucie	28.06.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-5 300 000,00
00294900	231	0810	003113	5364	000	000000000	0000000000	0000000000274	0,00	5 300 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	651 707,00
Celkem:									0,00	651 707,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 28.06.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: