



MUNMP002Q20I



MUNMP002Q1ZU

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

Návrh rozpočtového opatření je předkládán 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 kultura, církve a sdělovací prostředky	400.000,- Kč	Dotace z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2023.
	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	198.000,- Kč	Dotace od Ministerstva vnitra na výdaje spojené s činnostmi jednotek SDH – JPO II.
	PO Základní škola, Vratislavov nám.	5.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina – Potravinová pomoc dětem.
	PO Mateřská škola	20.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina – Potravinová pomoc dětem.
	PO Novoměstské sociální služby	3.280.000,- Kč	Dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů na odlehčovací a pečovatelskou službu.
	PO Centrum Zdislava	1.589.000,- Kč	Dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů denního stacionáře.
	PO Dům dětí a mládeže	20.000,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu „Mateřské centrum Lístek 2023“.
nedaňové příjmy	PO Mateřská škola	57.740,- Kč	Jedná se o navýšení odpisů (nákupu konvektomatu, varného kotle a převzetí auta Škoda Fabia) a zároveň provozního příspěvku příspěvkové organizace.
	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	33.600,- Kč	Jedná se o navýšení příjmů za výjezdy hasičů a zároveň se navyšují výdaje na SDH.
	odvětví ostatní činnosti	12.412,05 Kč	Jedná se o vrátnku nevyčerpané dotace poskytnuté PO Základní škola, Leandra Čecha v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“. Finanční prostředky budou dále přeposlány Kraji Vysočina.
	odvětví doprava	450.000,- Kč	Jedná se o navýšení příjmů z vybraných pokut z úsekového měření (R – 300. tis. plnění k 6/2023 – 416 tis.). Zároveň se navyšují finanční prostředků na úhradu nájemného za radary, kdy se od 4.čtvrtletí dvojnásobně zvýší počet měřících lokalit.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	60.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města - jedná se o předfinancování dotace z Kraje Vysočina na akceschopnost jednoty SDH NMNM a Pohledec.
	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybolov	250.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na navýšení rozpočtu na opravy lesních cest.
	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	198.459,- Kč	Převod finančních prostředků z grantů a příspěvků na poskytnutí individuální dotace společnosti FJT Invest s.r.o. na opravu památky - vodní mlýn v Petrovicích (žádost schválena na ZM 28.11.2022).

Na základě výše uvedených úprav se mění následující limity:

PO Mateřská škola:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 9.325.540,- Kč.
- limit odvodu odpisů na celkovou výši 1.076.540,- Kč.
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 4.765.540,- Kč.

PO Základní škola, Vratislavovo nám.:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 16.517.300,- Kč.

PO Dům dětí a mládeže:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 1.964.120,- Kč.

Nové Město na Moravě dne 28.7.2023

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	363 228 553,40	6 065 752,05	369 294 305,45
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00		213 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	58 514 449,00	553 752,05	59 068 201,05
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	59 895 304,40	5 512 000,00	65 407 304,40
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	303 985 461,23	6 065 752,05	310 051 213,28
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	250 000,00	7 502 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	855 000,00		855 000,00
doprava	23 180 000,00	25 450 000,00	450 000,00	25 900 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 457 500,00	1 874 690,00	598 459,00	2 473 149,00
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	291 600,00	3 097 800,00
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	8 285 392,00		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	12 412,05	1 008 169,05
finanční operace	46 750 000,00	40 940 543,00	-508 459,00	40 432 084,00
provoz příspěvků PO celkem	48 442 700,00	66 023 315,00	4 971 740,00	70 995 055,00
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 707 800,00	57 740,00	4 765 540,00
<i>ZS Vratislavovo nám.</i>	<i>6 980 400,00</i>	<i>7 003 300,00</i>		<i>7 003 300,00</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>1 286 000,00</i>		<i>1 286 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>16 223 000,00</i>	<i>16 245 077,00</i>		<i>16 245 077,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 015 120,00</i>		<i>1 015 120,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>10 052 800,00</i>	<i>10 080 765,00</i>		<i>10 080 765,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 644 100,00</i>	<i>1 653 333,00</i>		<i>1 653 333,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>17 353 320,00</i>	<i>4 914 000,00</i>	<i>22 267 320,00</i>
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	118 764 472,17		118 764 472,17
VÝDAJE	374 579 900,00	422 749 933,40	6 065 752,05	428 815 685,45
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 015

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 6 065 752,05

Slovy: ŠESTMILIÓNŮŠEDESÁTPĚTTISÍCSEDMSETPADESÁTDVĚ Kč 05 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300060

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 7.8.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q20I	3	2023	8	7	234001	Filová Lucie	08.08.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000134	3 280 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000517	0000000000	0000000000118	1 589 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000119	400 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000014004	0000000000	0000000000122	198 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120500000	0000000000	0000000000106	4 250,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120100000	0000000000	0000000000106	750,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120500000	0000000000	0000000000171	17 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120100000	0000000000	0000000000171	3 000,00	0,00
00294900	231	0610	003111	2122	000	000000000	0000000000	0000000000171	57 740,00	0,00
00294900	231	0610	005512	2324	000	000000000	0000000000	0000000000122	33 600,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000151	20 000,00	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120100000	0000000000	0000000000107	1 861,81	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120500000	0000000000	0000000000107	10 550,24	0,00
00294900	231	0095	002299	2212	000	000000000	0000000010	0000000000124	450 000,00	0,00
Celkem:									6 065 752,05	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 08.08.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.A1.F

Rozpočtové opatření 015

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -6 065 752,05

Slovy: MINUS ŠESTMILIÓNUŠEDESÁTPĚTTISÍCEDESMSETPADESÁTDVĚ Kč 05 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300061

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 7.8.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q1ZU	3	2023	8	7	234002	Filová Lucie	08.08.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000517	0000000000	0000000000134	0,00	3 280 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000517	0000000000	0000000000118	0,00	1 589 000,00
00294900	231	0810	003322	5493	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	003322	5223	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	320 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	118 000,00
00294900	231	0810	005512	5169	000	000014004	0000000000	0000000000122	0,00	80 000,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	120500000	0000000000	0000000000106	0,00	4 250,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	120100000	0000000000	0000000000106	0,00	750,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	120500000	0000000000	0000000000171	0,00	17 000,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	120100000	0000000000	0000000000171	0,00	3 000,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	57 740,00
00294900	231	0810	005512	5139	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	33 600,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-60 000,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	15 000,00
00294900	231	0410	003421	5336	000	000000000	0000000000	0000000000151	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-198 459,00
00294900	231	0810	003322	5213	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	198 459,00
00294900	231	0400	006402	5366	000	120100000	0000000000	0000000000107	0,00	1 861,81
00294900	231	0400	006402	5366	000	120500000	0000000000	0000000000107	0,00	10 550,24
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	001036	5171	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	002223	5164	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	450 000,00
Celkem:									0,00	6 065 752,05

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 08.08.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne: