

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Základní škola, Leandra Čecha	26.954,02 Kč	Dotace od Kraje Vysočina – Potravinová pomoc dětem.
	PO Dům dětí a mládeže	1.551.927,- Kč	Dotace z MŠMT ČR na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.
	odvětví průmysl, stavebnictví, obchod a služby	-47.648,- Kč	Jedná se o snížení dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR určené na projekt „Místní energetická koncepce města Nové Město na Moravě“, kdy byla oproti původnímu předpokladu vysoutěžena nižší cena a tím se snížil i podíl dotace.
	odvětví finanční operace	85.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Třídění a recyklace v NMNM“. Akce byla předfinancována, finanční prostředky se tak přesouvají do neinvestiční rezervy města.
nedaňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	12.545,43Kč	Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté Mateřské škole (7.194,20 Kč) a Základní škole, Vratislavovo nám. (5.351,23 Kč) v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“. Finanční prostředky budou dále přeposlány Kraji Vysočina.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví ochrana životního prostředí	200.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města – jedná se o navýšení finančních prostředků na opravu laviček v mobiliáři města.
		300.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na údržbu dřevin – příčinou vyšších nákladů je zhoršující se stav dřevin a navýšení cen jejich péče.
	odvětví sport a zájmová činnost	160.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na pokrytí nákladů na zemní práce pro rozšíření hrací plochy fotbalového stadionu.
	Investiční výdaje	150.778,10 Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města – jedná se o investiční příspěvek pro PO Základní škola, Leandra Čecha na nákup plynového kotle pro ZŠ Pohledec.

odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	6.500,- Kč	Převod finančních prostředků na ostatní osobní výdaje (dohody) v oblasti kultury.
---	--	------------	---

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

z	na	částka	Text
Rokytno - kanalizační přípojka hasičské zbrojnice	Busta MUDr. Svítla – Karníka	8.500,- Kč	Finanční prostředky jsou určeny na uhrazení nákladů za Bustu MUDR. Svítla – Karníka na základě kupní smlouvy uzavřené s nemocnicí NMNM.
Serverová farma pro IT města	Výpočetní technika - zvýšení odolnosti DC proti kybernetickým hrozbám	200.000,- Kč	Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů spojených s investiční akcí, která bude realizována v příštím roce (např. právní služby apod.).
	Výpočetní technika - rozšíření metropolitní sítě	260.000,- Kč	Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za pokládku optických kabelů.

Na základě výše uvedených úprav se mění následující limity:

PO Základní škola, Leandra Čecha:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 12.184.654,02 Kč.

Nové Město na Moravě dne 1.9.2023

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	369 294 305,45	1 628 778,45	370 923 083,90
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00		213 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	59 068 201,05	12 545,43	59 080 746,48
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	65 407 304,40	1 616 233,02	67 023 537,42
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	310 051 213,28	1 478 000,35	311 529 213,63
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	7 502 000,00		7 502 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	855 000,00	-47 648,00	807 352,00
doprava	23 180 000,00	25 900 000,00		25 900 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 457 500,00	2 473 149,00	6 500,00	2 479 649,00
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	3 097 800,00		3 097 800,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394 000,00	64 470 364,23	-6 500,00	64 463 864,23
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	160 000,00	15 021 600,00
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	500 000,00	24 499 000,00
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	1 008 169,05	12 545,43	1 020 714,48
finanční operace	46 750 000,00	40 432 084,00	-725 778,10	39 706 305,90
provoz.příspěvky PO celkem	48 442 700,00	70 995 055,00	1 578 881,02	72 573 936,02
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 765 540,00		4 765 540,00
ZS Vratislavovo nám.	6 980 400,00	7 003 300,00		7 003 300,00
ZS 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	22 267 320,00	1 578 881,02	23 846 201,02
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	118 764 472,17	150 778,10	118 915 250,27
VÝDAJE	374 579 900,00	428 815 685,45	1 628 778,45	430 444 463,90
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 016

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 628 778,45

Slovy: JEDENMILIÓNŠESTSETDVACETOSMTISÍČEDMSETSEDMDĚSÁTOSM Kč 45 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300068

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.9.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q28E	3	2023	9	11	234001	Filová Lucie Bc.	11.09.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000151	361 055,82	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000151	1 190 871,18	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120100000	0000000000	0000000000107	4 043,10	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120500000	0000000000	0000000000107	22 910,92	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000022024	0000000000	0000000000170	-47 648,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000146	58 114,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000146	26 886,00	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120100000	0000000000	0000000000171	1 079,13	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120500000	0000000000	0000000000171	6 115,07	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120100000	0000000000	0000000000106	802,68	0,00
00294900	231	0400	006402	2229	000	120500000	0000000000	0000000000106	4 548,55	0,00
Celkem:									1 628 778,45	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.09.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.AL.F

Rozpočtové opatření 016

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 628 778,45

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNŠESTSETDVACETOSMTISÍCSEDMSETSEDMDESÁTOSM Kč 45 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300069

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.9.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q27J	3	2023	9	11	234002	Filová Lucie Bc.	11.09.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	003421	5336	000	143133092	0000000000	0000000000151	0,00	361 055,82
00294900	231	0400	003421	5336	000	143533092	0000000000	0000000000151	0,00	1 190 871,18
00294900	231	0400	003113	5336	000	120100000	0000000000	0000000000107	0,00	4 043,10
00294900	231	0400	003113	5336	000	120500000	0000000000	0000000000107	0,00	22 910,92
00294900	231	0810	002115	5166	000	000022024	0000000000	0000000000170	0,00	-47 648,00
00294900	231	0810	002321	6121	000	000000000	0000009720	0000000000316	0,00	-8 500,00
00294900	231	0810	003326	6121	000	000000000	0000003602	0000000000119	0,00	8 500,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000232	0,00	300 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	003745	5171	000	000000000	0000000000	0000000000125	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-160 000,00
00294900	231	0810	003421	5169	000	000000000	0000000020	0000000000146	0,00	160 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-150 778,10
00294900	231	0810	003113	6351	000	000000000	0000009651	0000000000107	0,00	150 778,10
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	85 000,00
00294900	231	0086	006171	5021	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-6 500,00
00294900	231	0086	003399	5021	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	1 000,00
00294900	231	0086	003326	5021	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	5 500,00
00294900	231	0400	006402	5366	000	120100000	0000000000	0000000000171	0,00	1 079,13
00294900	231	0400	006402	5366	000	120500000	0000000000	0000000000171	0,00	6 115,07
00294900	231	0400	006402	5366	000	120100000	0000000000	0000000000106	0,00	802,68
00294900	231	0400	006402	5366	000	120500000	0000000000	0000000000106	0,00	4 548,55
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000001079	0000000000208	0,00	-460 000,00
00294900	231	0810	006171	6122	000	000000000	0000001074	0000000000204	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	006171	6121	000	000000000	0000001057	0000000000208	0,00	260 000,00
Celkem:									0,00	1 628 778,45

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.09.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Město Nové Město na Moravě
IČO: 00294900

Datum: 11.09.2023

Čas: 16:42:04

Lic: MUNM

Str: 2

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF