



MUNMP002Q299

## Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

Návrh rozpočtového opatření je předkládán z důvodu potřeby zapracování požadavků správců odvětví.

Dále dochází ke snížení neinvestiční rezervy města, která byla určena na dotaci pro TJ NMNM v případě získání dotace od NSA na opravu povrchu atletického stadionu. Na základě obdrženeho dopisu od TJ NMNM nebylo žádosti o dotaci od NSA opakovaně vyhověno a z tohoto důvodu se rozhodli financovat část nákladů z vlastních zdrojů a o zbývající část se rozhodli požádat Město NMNM (dotace je navrhována zapracovat do rozpočtu na rok 2024).

Na základě těchto úprav je navrhováno snížení schodku hospodaření na rok 2023 o 1.400.000 Kč na výši 58.121.380 Kč.

### 1. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		Finanční prostředky se přesouvají z neinvestiční rezervy města (určené na mzdy), a to:
		420.000,- Kč	<ul style="list-style-type: none"><li>na posílení sociálního fondu – osobní konto zaměstnance (možnost čerpání nadstandardního vybavení, oblečení, obuvi dle dress code, dále na zdravotnická, vzdělávací, sportovní a rekreační zařízení)</li></ul>
		120.000,- Kč	<ul style="list-style-type: none"><li>na organizaci vnitřní správa - školení, vzdělávání (60 tis. Kč) a na cestovné (60 tis. Kč), rozpočet se navyšuje z důvodu většího počtu nových zaměstnanců a legislativní změny</li></ul>
		197.600,- Kč	<ul style="list-style-type: none"><li>na organizaci výpočetní technika:<ul style="list-style-type: none"><li>- výměna 9 ks počítačů využívaných pro potřeby zkoušek uchazečů o řidičský průkaz, z důvodu ohlášeného upgrade informačního systému eTesty (125 tis. Kč)</li><li>- rozšíření nástroje E-ZAK, profilu zadavatele Nové Město na Moravě, o funkcionalitu Dynamický nákupní systém (72,6 tis. Kč)</li></ul></li></ul>

### 2. Financování

výdaje	financování	částka	text
odvětví finanční operace	8115	-1.400.000,- Kč	Snižuje se neinvestiční rezerva města, která byla určena na dotaci pro TJ NMNM.

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
<b>PŘÍJMY</b>	<b>334 583 000,00</b>	<b>370 923 083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>370 923 083,90</b>
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00		213 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	59 080 746,48		59 080 746,48
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	67 023 537,42		67 023 537,42
<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>311 529 213,63</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>310 129 213,63</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	7 502 000,00		7 502 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	807 352,00		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	2 479 649,00		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	64 463 864,23	737 600,00	65 201 464,23
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	15 021 600,00		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	24 499 000,00		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	1 020 714,48		1 020 714,48
finanční operace	46 750 000,00	39 706 305,90	-2 137 600,00	37 568 705,90
provoz příspěvků PO celkem	48 442 700,00	72 573 936,02	0,00	72 573 936,02
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 765 540,00		4 765 540,00
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	23 846 201,02		23 846 201,02
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>98 169 400,00</b>	<b>118 915 250,27</b>		<b>118 915 250,27</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>374 579 900,00</b>	<b>430 444 463,90</b>	<b>-1 400 000,00</b>	<b>429 044 463,90</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>1 400 000,00</b>	<b>-58 121 380,00</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>1 400 000,00</b>	<b>-58 121 380,00</b>

## Rozpočtové opatření 017

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 1 400 000,00

Slovy: JEDENMILIÓNČTYŘISTATISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300070

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 25.9.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q299	3	2023	9	25	235001	Filová Lucie Bc.	26.09.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-737 600,00
00294900	231	0810	006171	5168	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	72 600,00
00294900	231	0810	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	420 000,00
00294900	231	0810	006171	5167	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	006171	5173	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	60 000,00
00294900	231	0810	006171	5137	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	125 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-1 400 000,00
Celkem:									0,00	-1 400 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 26.09.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 017

Rozpočtový doklad

## Schvaluji:

Částka: -1 400 000,00

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNČTYŘISTATISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300076

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 25.9.2023 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q2EK	3	2023	9	25	235002	Filová Lucie Bc.	26.09.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	1 400 000,00
Celkem:									0,00	1 400 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 26.09.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.AL1