



MUNMP002Q33W



MUNMP002Q321

**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 a ředitelek příspěvkových organizací.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Základní škola, Leandra Čecha	62.260,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina – Potravinová pomoc dětem.
	PO Základní škola, Vratislavov nám.	91.080,- Kč	
	PO Mateřská škola	45.760,- Kč	
	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	60.000,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na realizaci projektu Akceschopnost JPO 2023 – NMNM (45 tis. Kč) a Pohledec (15 tis. Kč).
	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	15.740,- Kč	Dotace od Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
nedaňové příjmy	PO Centrum Zdislava	1.647,- Kč	Navýšení odpisů - zastřešení terasy Centra Zdislava, zároveň dochází k navýšení provozního příspěvku.
	PO Základní škola, Vratislavov nám.	52.800,- Kč	Navýšení odpisů – převzetí do majetku 2 ks konvektomatů, zároveň dochází k navýšení provozního příspěvku.
	PO Mateřská škola	2.934,- Kč	Navýšení odpisů – vybudování WC v MŠ Drobného, zároveň dochází k navýšení provozního příspěvku.

**2. Konsolidace**

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	500.000,- Kč	Navýšení konsolidační položky – tvorba a čerpání sociálního fondu

### 3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	495.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města – na navýšení finančních prostředků na nenárokové složky platu zaměstnanců města
	odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	54.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města – na navýšení finančních prostředků na nenárokové složky platu zaměstnanců městské policie
	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	50.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města – dokrytí nákladů za plyn na nebytovém hospodářství města
odvětví doprava	investiční výdaje	170.000,- Kč	Převod finančních prostředků určených na opravy stávajících ukazatelů rychlostí do investiční části rozpočtu na nákup 2 ks nových ukazatelů rychlosti v Olešné, Hlinném (již nešlo opravit, musely být pořízena nová zařízení).
odvětví kultura církve a sdělovací prostředky	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	50.000,- Kč	Převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Jiříkovice v oblasti kultury na opravu kulturního domu v Jiříkovicích.
investiční výdaje	odvětví vodní hospodářství	30.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu na dořešení vstupu k čerpacímu stanovišti požární vody u Kazmírova rybníka.
odvětví ochrana životního prostředí	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	324.000,- Kč	Převod nevyčerpaných finančních prostředků na navýšení mzdových prostředků samosprávných orgánů města (objem rozpočtu města byl schválen před schválením odměňování samosprávných orgánů města a stanovením počtu jejich členů).

### 4. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Centrum Zdislava	100.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na dofinancování provozních nákladů PO, jelikož dotace od Kraje Vysočina byla nižší než bylo původně požadováno.
	PO Základní umělecká škola	100.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na dofinancování provozních nákladů z důvodu navýšení ceny plynu.

Na základě výše uvedených úprav se mění následující limity:

**Limit mezd MěÚ** na celkovou výši 39.256.600,- Kč

**Limit mezd zaměstnanci MěÚ** na celkovou výši 33.204.400,- Kč

**Limit mezd MP** na celkovou výši 4.340.400,- Kč

**PO Základní škola, Leandra Čecha:**

- limit celkových nákladů na celkovou výši 12.246.914,02 Kč.

**PO Základní škola, Vratislavovo nám.:**

- limit celkových nákladů na celkovou výši 16.661.180,- Kč.

- limit odvodu odpisů na celkovou výši 90.200,- Kč.

- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 7.056.100,- Kč.

**PO Mateřská škola:**

- limit celkových nákladů na celkovou výši 9.374.234,- Kč.

- limit odvodu odpisů na celkovou výši 1.079.474,- Kč.

- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 4.768.474,- Kč.

**PO Centrum Zdislava:**

- limit celkových nákladů na celkovou výši 9.361.180,- Kč.

- limit odvodu odpisů na celkovou výši 166.747,- Kč.

- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 1.754.980,- Kč.

**PO Základní umělecká škola:**

- limit celkových nákladů na celkovou výši 3.058.000,- Kč.

- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 1.386.000,- Kč.

**Dle požadavků se zároveň upravuje limit mezd u příspěvkové organizace Novoměstské sociální služby** - důvodem je navýšení odměn zaměstnancům o částku 60.000,- Kč (organizace má možnost slevy na sociálním pojištění u vybraných zaměstnanců a takto ušetřené finanční prostředky budou použity na odměny zaměstnancům).

Limit mezd se po uvedené úpravě navyšuje na celkovou částku 15.544.800,- Kč.

Nové Město na Moravě dne 3.11.2023

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>PŘIJMY</b>	<b>334 583 000,00</b>	<b>370 923 083,90</b>	<b>332 221,00</b>	<b>371 255 304,90</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	57 381,00	59 138 127,48
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00		31 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	67 023 537,42	274 840,00	67 298 377,42
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>32 499 300,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	Rozpočet schválený 2023	Rozpočet upravený 2023	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>276 410 500,00</b>	<b>305 129 213,63</b>	<b>192 221,00</b>	<b>305 321 434,63</b>
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 558 500,00	30 000,00	2 588 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	7 252 000,00	7 502 000,00	15 740,00	7 517 740,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	807 352,00		807 352,00
doprava	23 180 000,00	25 900 000,00	-170 000,00	25 730 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 457 500,00	2 487 649,00	-50 000,00	2 437 649,00
bezpečnost a veřejný pořádek	6 487 000,00	6 487 000,00	54 000,00	6 541 000,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806 200,00	3 097 800,00	60 000,00	3 157 800,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394 000,00	65 201 464,23	819 000,00	66 020 464,23
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	15 691 600,00		15 691 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	36 212 700,00	100 000,00	36 312 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	24 499 000,00	-324 000,00	24 175 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	25 800,00		25 800,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	8 455 392,00		8 455 392,00
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	31 470 705,90	-799 000,00	30 671 705,90
provoz.příspěvky PO celkem	48 442 700,00	72 573 936,02	456 481,00	73 030 417,02
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 707 800,00</i>	<i>4 765 540,00</i>	<i>2 934,00</i>	<i>4 768 474,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>6 980 400,00</i>	<i>7 003 300,00</i>	<i>52 800,00</i>	<i>7 056 100,00</i>
<i>ZŠ 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>100 000,00</i>	<i>1 386 000,00</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>101 647,00</i>	<i>1 754 980,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>23 846 201,02</i>	<i>199 100,00</i>	<i>24 045 301,02</i>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>98 169 400,00</b>	<b>123 915 250,27</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 055 250,27</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>374 579 900,00</b>	<b>429 044 463,90</b>	<b>332 221,00</b>	<b>429 376 684,90</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>31 999 300,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>32 499 300,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-39 996 900,00</b>	<b>-58 121 380,00</b>	<b>0,00</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>-58 121 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 121 380,00</b>

## Rozpočtové opatření 023

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 832 221,00

Slovy: OSMSETTRICETDVATISÍCEDVĚSTĚDVACETJEDNA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300100

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.11.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q33W	3	2023	11	13	234001	Filová Lucie Bc.	13.11.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000040	0000000000122	15 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000041	0000000000122	45 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000106	9 108,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000106	81 972,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000171	4 576,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000171	41 184,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144100000	0000000000	0000000000107	6 226,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	144500000	0000000000	0000000000107	56 034,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	170529031	0000000000	0000000000144	15 740,00	0,00
00294900	231	0610	004356	2122	000	000000000	0000000000	0000000000118	1 647,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000106	52 800,00	0,00
00294900	231	0610	003111	2122	000	000000000	0000000000	0000000000171	2 934,00	0,00
00294900	236	0100	006330	4134	000	000000000	0000000000	0000000000000	500 000,00	0,00
<b>Celkem:</b>									<b>832 221,00</b>	<b>0,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 13.11.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

## Rozpočtové opatření 023

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -832 221,00

Slovy: MINUS OSMSETTŘICETDVATISÍCEDVĚSTĚDVACETJEDNA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300101

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 13.11.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q321	3	2023	11	13	234002	Filová Lucie Bc.	13.11.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	005512	5134	000	000000000	0000000040	0000000000122	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	005512	5132	000	000000000	0000000041	0000000000122	0,00	45 000,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144100000	0000000000	0000000000106	0,00	9 108,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144500000	0000000000	0000000000106	0,00	81 972,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	144100000	0000000000	0000000000171	0,00	4 576,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	144500000	0000000000	0000000000171	0,00	41 184,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144100000	0000000000	0000000000107	0,00	6 226,00
00294900	231	0410	003113	5336	000	144500000	0000000000	0000000000107	0,00	56 034,00
00294900	231	0810	001032	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	15 740,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	1 647,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	52 800,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	2 934,00
00294900	231	0810	003326	5171	000	000000000	0000009230	0000000000119	0,00	-14 500,00
00294900	231	0810	003319	5169	000	000000000	0000000000	0000000000119	0,00	-35 500,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	002223	5169	000	000000000	0000000000	0000000000135	0,00	-170 000,00
00294900	231	0810	002223	6122	000	000000000	0000009132	0000000000135	0,00	85 000,00
00294900	231	0810	002223	6122	000	000000000	0000009432	0000000000135	0,00	85 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	003632	6121	000	000000000	0000003609	0000000000389	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	003613	5153	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	006330	5342	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003231	5331	000	000000000	0000000000	0000000000116	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-495 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	370 000,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	92 000,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	33 000,00

Město Nové Město na Moravě  
IČO: 00294900

Datum: 13.11.2023

Čas: 15:06:22

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	003725	5137	000	000000000	0000000000	0000000000141	0,00	-324 000,00
00294900	231	0086	006112	5023	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	220 000,00
00294900	231	0086	006112	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	60 000,00
00294900	231	0086	006112	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	21 500,00
00294900	231	0086	006112	5021	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	22 500,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-54 000,00
00294900	231	0086	005311	5011	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	40 400,00
00294900	231	0086	005311	5031	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	10 000,00
00294900	231	0086	005311	5032	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	3 600,00
Celkem:									0,00	832 221,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 13.11.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF