



MUNMP002Q37C



MUNMP002Q36H



MUNMP002Q35M

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit daňové a kapitálové příjmy. Jsou zde zapracovány požadavky jednotlivých správců a ředitele Novoměstských služeb, s.r.o. Dochází tak k úpravě provozních a investičních akcí, u kterých došlo k úspoře, nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2024. Dále je navrhováno snížení provozní rezervy, kde již do konce roku 2023 nedojde k čerpání v takové výši. Na základě těchto úprav je navrhováno snížení schodku hospodaření na rok 2023 o 27.395.000,- Kč na výši 30.726.380,- Kč.

1. Příjmy

snížení	navýšení	částka	text
kapitálové příjmy	daňové příjmy	16.000.000,- Kč	snižují se kapitálové příjmy - platby za prodej pozemků přijdou až v roce 2024 a zároveň se navyšují daňové příjmy - daň z příjmů fyzických a právnických osob z důvodu vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno

2. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
kapitálové příjmy	odvětví finanční operace	-2.000.000,- Kč	snižuje se neinvestiční rezerva města důvodu dokrytí snížení kapitálových příjmů za prodej pozemků, které budou městu uhrazeny až v roce 2024

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	1.100.000,- Kč	navyšuje se příspěvek Novoměstským službám, s.r.o. na dokrytí provozních nákladů bazénové části městských lázní; zároveň se snižuje neinvestiční rezerva města

4. Financování

výdaje	financování	částka	text
investiční výdaje	8115	-21.325.000,- Kč	Snižují se investiční akce města, kde došlo v roce 2023 k úspoře nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2024, viz. tabulka; zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2023.
odvětví finanční operace	8115	-3.900.000,- Kč	Snižuje se neinvestiční rezerva města (již nedojde k čerpání rezervy v takové výši) a zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2023

odvětví vodní hospodářství		-440.000,- Kč	snížení finančních prostředků u akce Pohledec – výměna požeráku nádrže koupaliště, kdy realizace stavby je přesunuta na rok 2024; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2023
odvětví vzdělávání a školské služby	8115	-391.000,- Kč	snížení finančních prostředků u akce II. ZŠ – oprava kanalizace v budově školy (291 tis.), kde je již akce ukončena a došlo zde k úspoře a u akce ZUŠ – oprava střechy (100 tis.), kde byl realizován projekt; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2023
odvětví doprava	8115	-1.339.000,- Kč	snížení finančních prostředků u akcí Olešná - oprava komunikace od mostu po brod (1.303 tis.) a Leandra Čecha - úprava místní komunikace navazující na nový chodník (36 tis.) – akce byly již dokončeny; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2023

Investiční akce, kde došlo v roce 2023 k úspoře finančních prostředků, nebo jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024

název akce	částka v Kč
Malá - smuteční síň	1.350.000,-
I. Základní škola - rekuperace jídelny	74.000,-
ZŠ Malá – vybudování výtahu	361.000,-
Cyklostezka Nečasova - Žďárská - úsek B	1.308.000,-
Olešná - úprava školy čp. 25 na multifunkční objekt	45.000,-
Slavkovice - přemístění VDJ – IP SVK	594.000,-
Hlinné – kanalizace – IP SVK	49.000,-
Soškova - sběrný dvůr v areálu Centra služeb a řemesel	103.000,-
Betlém - rekonstrukce infrastruktury	60.000,-
Komenského nám. - okružní křižovatka	585.000,-
Německého - víceúčelové a dětské hřiště pod Betlémem	700.000,-
Pavlovova - úprava křižovatky s ulicí Žďárskou	500.000,-
Budovatelů - kompletní rekonstrukce komunikací	9.337.000,-
Pohledec - novostavba vodovodu a kanalizace (TI pro výstavbu RD) - IP SVK	199.000,-
Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Jiříkovic - IP SVK	375.000,-
Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice - podíl Slavkovic - IP SVK	79.000,-
Pohledec - chodník – 2. etapa	45.000,-
Vlachovická - veřejné osvětlení a datová síť	300.000,-
Budovatelů - rekonstrukce vodovodu - IP SVK	21.000,-
Hlinné - vybudování vodovodní přípojky č.p. 54	40.000,-
Výkup nemovitostí	5.200.000,-
CELKEM	21.325.000,-

V Novém Městě na Moravě dne 21.11.2023

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
PŘÍJMY	334 583 000,00	371 255 304,90	-2 000 000,00	369 255 304,90
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	213 050 000,00	16 000 000,00	229 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	59 138 127,48		59 138 127,48
kapitálové příjmy	31 768 800,00	31 768 800,00	-18 000 000,00	13 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	67 298 377,42		67 298 377,42
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999 300,00	32 499 300,00		32 499 300,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

Provozní výdaje celkem	276 410 500,00	305 321 434,63	-8 070 000,00	297 251 434,63
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 588 500,00	-440 000,00	2 148 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	7 252 000,00	7 517 740,00		7 517 740,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	807 352,00		807 352,00
doprava	23 180 000,00	25 730 000,00	-1 339 000,00	24 391 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	115 000,00	115 000,00		115 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	1 457 500,00	2 457 649,00		2 457 649,00
bezpečnost a veřejný pořádek	6 487 000,00	6 541 000,00		6 541 000,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 806 200,00	3 157 800,00		3 157 800,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	63 394 000,00	66 020 464,23		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	1 100 000,00	16 791 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	36 312 700,00		36 312 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	24 175 000,00		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	-391 000,00	8 064 392,00
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	30 529 677,90	-7 000 000,00	23 529 677,90
provoz.příspěvky PO celkem	48 442 700,00	73 152 445,02	0,00	73 152 445,02
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 707 800,00</i>	<i>4 768 474,00</i>		<i>4 768 474,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>6 980 400,00</i>	<i>7 056 100,00</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>1 386 000,00</i>		<i>1 386 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>16 223 000,00</i>	<i>16 275 718,00</i>		<i>16 275 718,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 043 754,00</i>		<i>1 043 754,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>10 052 800,00</i>	<i>10 130 405,00</i>		<i>10 130 405,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 644 100,00</i>	<i>1 768 093,00</i>		<i>1 768 093,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>24 045 301,02</i>		<i>24 045 301,02</i>
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	124 055 250,27	-21 325 000,00	102 730 250,27
VÝDAJE	374 579 900,00	429 376 684,90	-29 395 000,00	399 981 684,90
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	31 999 300,00	32 499 300,00		32 499 300,00
Saldo příjmů a výdajů	-39 996 900,00	-58 121 380,00	27 395 000,00	-30 726 380,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-39 996 900,00	-58 121 380,00	27 395 000,00	-30 726 380,00

Rozpočtové opatření 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -2 000 000,00

Slovy: MINUS DVAMILIÓNY Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300103

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 4.12.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q37C	3	2023	12	4	235001	Filová Lucie Bc.	05.12.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003639	3111	000	000000000	0000000000	0000000000297	-18 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1111	000	000000000	0000000000	0000000000000	2 500 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1112	000	000000000	0000000000	0000000000000	700 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1113	000	000000000	0000000000	0000000000000	1 600 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1121	000	000000000	0000000000	0000000000000	11 200 000,00	0,00
Celkem:									-2 000 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 05.12.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 29 395 000,00

Slovy: DVACETDEVĚTMILIÓNŮTRÍSTADEVADESÁT PĚTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300104

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 4.12.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q36H	3	2023	12	4	235002	Filová Lucie Bc.	05.12.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-7 000 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000003214	0000000000135	0,00	-36 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000009433	0000000000135	0,00	-1 303 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009130	0000000000122	0,00	-40 000,00
00294900	231	0810	003231	5171	000	000000000	0000005105	0000000000221	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003632	6121	000	000000000	0000003609	0000000000389	0,00	-1 350 000,00
00294900	231	0810	003113	6121	000	000000000	0000007367	0000000000106	0,00	-74 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000003604	0000000000254	0,00	-361 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000004706	0000000000282	0,00	-1 308 000,00
00294900	231	0810	003613	6121	000	000000000	0000009431	0000000000354	0,00	-45 000,00
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000003211	0000000000284	0,00	-291 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000009636	0000000000100	0,00	-440 000,00
00294900	231	0810	002310	6349	000	000000000	0000009826	0000000000312	0,00	-594 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009102	0000000000280	0,00	-49 000,00
00294900	231	0810	003725	6121	000	000000000	0000006112	0000000000349	0,00	-103 000,00
00294900	231	0810	003633	6121	000	000000000	0000001067	0000000000243	0,00	-60 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000002902	0000000000238	0,00	-585 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000004903	0000000000326	0,00	-700 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000005201	0000000000265	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001707	0000000000209	0,00	-9 337 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009646	0000000000296	0,00	-199 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009234	0000000000301	0,00	-375 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000009838	0000000000302	0,00	-79 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009645	0000000000295	0,00	-45 000,00
00294900	231	0810	003631	6121	000	000000000	0000007213	0000000000347	0,00	-300 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000001708	0000000000267	0,00	-21 000,00
00294900	231	0810	003412	5213	000	000000000	0000000000	0000000000181	0,00	1 100 000,00
00294900	231	0810	003639	6130	000	000000000	0000001013	0000000000319	0,00	-5 200 000,00
Celkem:									0,00	-29 395 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 05.12.2023

Čas: 06:59:30

Lic: MUNM

Str: 2

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -27 395 000,00

Slovy: MINUS DVACETSEDMMILIÓNŮTŘISTADEVADESÁTPĚTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300105

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 4.12.2023 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q35M	3	2023	12	4	235003	Filová Lucie Bc.	05.12.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	27 395 000,00
Celkem:									0,00	27 395 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 05.12.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: