

Návrh rozpočtového opatření na rok 2023

MUNMP002Q3LE



MUNMP002Q3KJ

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví finanční operace	71.690,- Kč	Dotace od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv za přestupky a údržbu hřbitovů v NMNM a Olešné; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města.
		304.813,- Kč	Doplatek dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na vykonávání sociálně-právní ochrany dětí za rok 2022; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města.
		1.000.000,- Kč	Dotace od Kraje Vysočina na realizaci projektu „Přístavba výtahu k budově č.p.154 v NMNM“, akce byla již celá zafinancovaná a částka se tak přesouvá do neinvestiční rezervy města.
nedaňové příjmy	PO Základní škola, Leandra Čecha	-28.000,- Kč	Snižuje se odvod odpisů příspěvkové organizace, zároveň se snižuje provozní příspěvek
	PO Novoměstská kulturní zařízení	33.365,- Kč	Navyšuje se odvod odpisů příspěvkové organizace a zároveň se navyšuje provozní příspěvek.
	PO Základní škola, Vratislavov nám.	3.000,- Kč	Navyšuje se odvod odpisů příspěvkové organizace (pořízení 2 ks multifunkčních pánví), zároveň se navyšuje provozní příspěvek.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	114.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města – jedná se o zapojení počátečního stavu sociálního fondu města.
		60.000,- Kč	
odvětví doprava	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybníctví	130.000,- Kč	Převod volných finančních prostředků na pokrytí zvýšených výdajů na lesní hospodářství (neplánované opravy na lesní technice a zvýšené náklady na těžbu v lese).
odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj		180.000,- Kč	
investiční výdaje		130.000,- Kč	

z	na	částka	Text
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	investiční výdaje	408.500,- Kč	Převedení volných finančních prostředků z org. výpočetní technika na navýšení investiční akce Výpočetní technika- rozšíření metropolitní sítě (přípklady chrániček metropolitní sítě města k síti firmy SATT).

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Novoměstská kulturní zařízení	88.848,-	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci (oprava havarijního stavu topení v kulturním domě, výměna výleповé plochy a oprava mostku na cyklotrase v Zahradníkově koutě).

Dle požadavků se zároveň upravují následující limity:

Limit mezd MěÚ na celkovou výši 39.346.600,- Kč – navýšení mzdových prostředků na dohody o provedení práce v rámci org. 146 – sportoviště, hřiště.

PO Základní škola, Leandra Čecha

- navýšuje se limit mezd o 15.000,- Kč na celkovou výši 75.000,- Kč - navýšení mezd vyplácených trenérům ŠSK formou dohod o pracovní činnosti vzhledem k růstu mezd i inflace v ČR
- snižuje se odvodu odpisů na celkovou výši 1.092.500,- Kč
- snižuje se příspěvek zřizovatele na celkovou výši 6.650.600,- Kč
- navýšuje se limit celkových nákladů o částku 924.000,- Kč na celkovou výši 13.170.914,02 Kč, a to o:
 - 800 000 Kč – vyšší náklady z doplňkové činnosti hrazeny z vyšších výnosů z doplňkové činnosti
 - 70 000 Kč - příjmy za pronájmy a ostatní výnosy použity na vyšší náklady na opravy a nákup DHM
 - 22 000 Kč – náklady hrazeny z příspěvku AŠSK 2023
 - 32 000 Kč – náklady hrazeny z finančních darů přijatých 2022-23

PO Základní škola, Vratislavovo nám.:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 16.664.180,- Kč.
- limit odvodu odpisů na celkovou výši 93.200,- Kč.
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 7.059.100,- Kč.

PO Novoměstská kulturní zařízení:

- limit mezd na celkovou výši 7.034.526,- Kč.
- limit celkových nákladů na celkovou výši 19.844.875,- Kč.
- limit odvodu odpisů na celkovou výši 1.236.765,- Kč.
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 16.397.931,- Kč.

Nové Město na Moravě dne 4.12.2023

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	369 255 304,90	1 384 868,00	370 640 172,90
z toho: daňové příjmy	213 050 000,00	229 050 000,00		229 050 000,00
nedaňové příjmy	57 748 900,00	59 138 127,48	8 365,00	59 146 492,48
kapitálové příjmy	31 768 800,00	13 768 800,00		13 768 800,00
přijaté transfery	32 015 300,00	67 298 377,42	1 376 503,00	68 674 880,42
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	297 471 434,63	1 106 368,00	298 577 802,63
z toho: vodní hospodářství	2 203 500,00	2 148 500,00		2 148 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	7 252 000,00	7 517 740,00	500 000,00	8 017 740,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	355 000,00	807 352,00		807 352,00
doprava	23 180 000,00	24 391 000,00	-130 000,00	24 261 000,00
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	-294 500,00	65 725 964,23
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	16 791 600,00		16 791 600,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	33 911 700,00	36 532 700,00	-180 000,00	36 352 700,00
ochrana životního prostředí	23 999 000,00	24 175 000,00		24 175 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	0,00	25 800,00		25 800,00
vzdělávání a školské služby	2 658 900,00	8 064 392,00		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	23 529 677,90	1 113 655,00	24 643 332,90
provoz příspěvků PO celkem	48 442 700,00	73 152 445,02	97 213,00	73 249 658,02
z toho: Mateřská škola	4 707 800,00	4 768 474,00		4 768 474,00
ZS Vratislavovo nám.	6 980 400,00	7 056 100,00	3 000,00	7 059 100,00
ZS L. Čecha	6 678 600,00	6 678 600,00	-28 000,00	6 650 600,00
Zákl.umělecká škola	1 156 000,00	1 386 000,00		1 386 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	16 223 000,00	16 275 718,00	122 213,00	16 397 931,00
Dům dětí a mládeže	1 000 000,00	1 043 754,00		1 043 754,00
Novoměst. soc. služby	10 052 800,00	10 130 405,00		10 130 405,00
Centrum Zdislava	1 644 100,00	1 768 093,00		1 768 093,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	24 045 301,02		24 045 301,02
Investiční výdaje celkem	98 169 400,00	102 510 250,27	278 500,00	102 788 750,27
VÝDAJE	374 579 900,00	399 981 684,90	1 384 868,00	401 366 552,90
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	-30 726 380,00	0,00	-30 726 380,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-39 996 900,00	-30 726 380,00	0,00	-30 726 380,00

Rozpočtové opatření 028

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 384 868,00

Slovy: JEDENMILIÓNTŘISTAOSMDESÁTČTYŘITISÍCEOSMSETŠEDESÁTOSM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300118

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.12.2023 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q3LE	3	2023	12	11	234001	Filová Lucie Bc.	11.12.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	00000000000000	71 690,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013024	0000000000	0000000000117	304 813,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000000000	0000000000254	1 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000107	-28 000,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000106	3 000,00	0,00
00294900	231	0610	003392	2122	000	000000000	0000000000	0000000000120	33 365,00	0,00
Celkem:									1 384 868,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.12.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 028

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -1 384 868,00

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNTRÍSTAOŠMDESÁTČTYŘITISÍCEOSMSETŠEDESÁTOSM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202300119

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 11.12.2023 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002Q3KJ	3	2023	12	11	234002	Filová Lucie Bc.	11.12.2023

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	71 690,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	304 813,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	1 000 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	-28 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	3 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-114 000,00
00294900	236	0100	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	16 000,00
00294900	236	0100	006171	5175	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	65 000,00
00294900	236	0100	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	18 000,00
00294900	236	0100	006171	5194	000	000000000	0000000000	0000000000131	0,00	15 000,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-90 000,00
00294900	231	0810	003421	5021	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	90 000,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000000000	0000000000115	0,00	-130 000,00
00294900	231	0810	003632	5171	000	000000000	0000000000	0000000000137	0,00	-180 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-60 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	-130 000,00
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006171	5042	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-340 000,00
00294900	231	0810	006171	5162	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	-68 500,00
00294900	231	0810	006171	6121	000	000000000	0000001057	0000000000208	0,00	408 500,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-88 848,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	122 213,00
Celkem:									0,00	1 384 868,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie Bc.

Provedeno: 11.12.2023

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: