



MUNMP002WI6E



MUNMP002WI79

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (navýšení nájemného za pronájem movitých věcí u PO ZŠ Vratislavovo nám.), převedením finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na jednotlivá odvětví dle schválení v RM (13.12.2021) a v ZM (20.12.2021) a zapracováním požadavků správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO ZŠ Vratislavovo nám.	247.374,82 Kč	navyšuje se nájemné za pronájem movitých věcí PO ZŠ Vratislavovo nám. a zároveň se navyšuje provozní příspěvek od zřizovatele pro tuto PO, čímž se o uvedenou částku navyšuje limit celkových nákladů na rok 2022

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	383.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2022
	odvětví vzdělávání a školské služby	35.000,- Kč	
	odvětví zdravotnictví	22.000,- Kč	
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví sport a zájmová činnost	500.000,- Kč	převod finančních prostředků z nebytového hospodářství na navýšení výdajů na Sportovní halu

V Novém Městě na Moravě dne 06.01.2022

Ing. Jaroslav Koutník
vedoucí finančního odboru

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PŘÍJMY	276 530 800,00	277 280 800,00	247 374,82	277 528 174,82
z toho: daňové příjmy	179 792 000,00	179 792 000,00		179 792 000,00
nedaňové příjmy	53 966 900,00	53 966 900,00	247 374,82	54 214 274,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	31 553 100,00		31 553 100,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	5 003 700,00	5 003 700,00		5 003 700,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00

	250 259 000,00	251 424 000,00	247 374,82	251 671 374,82
Provozní výdaje celkem	250 259 000,00	251 424 000,00	247 374,82	251 671 374,82
z toho: vodní hospodářství	4 199 100,00	4 199 100,00		4 199 100,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 846 000,00	5 846 000,00		5 846 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	530 000,00	530 000,00		530 000,00
doprava	36 360 200,00	36 580 200,00		36 580 200,00
civilní připravenost na krizové stavy	113 000,00	113 000,00		113 000,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	2 297 000,00	2 297 000,00	383 000,00	2 680 000,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 696 900,00	5 696 900,00		5 696 900,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 648 900,00	2 648 900,00		2 648 900,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 108 500,00	60 108 500,00		60 108 500,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	194 000,00	194 000,00		194 000,00
zdravotnictví	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
sport a zájmová činnost	10 572 000,00	11 187 000,00	500 000,00	11 687 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	27 837 400,00	28 182 400,00	-500 000,00	27 682 400,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	18 897 200,00		18 897 200,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	4 570 500,00	4 570 500,00	35 000,00	4 605 500,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	10 000,00		10 000,00
ostatní činnosti	860 000,00	860 000,00		860 000,00
finanční operace	27 115 600,00	27 100 600,00	-440 000,00	26 660 600,00
provoz.příspěvky PO celkem	42 352 700,00	42 352 700,00	247 374,82	42 600 074,82
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 274 700,00</i>	<i>4 274 700,00</i>		<i>4 274 700,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 535 200,00</i>	<i>5 535 200,00</i>	<i>247 374,82</i>	<i>5 782 574,82</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 182 200,00</i>	<i>5 182 200,00</i>		<i>5 182 200,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 037 000,00</i>	<i>1 037 000,00</i>		<i>1 037 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>14 722 600,00</i>	<i>14 722 600,00</i>		<i>14 722 600,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>704 000,00</i>	<i>704 000,00</i>		<i>704 000,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>9 266 800,00</i>	<i>9 266 800,00</i>		<i>9 266 800,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 630 200,00</i>	<i>1 630 200,00</i>		<i>1 630 200,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Investiční výdaje celkem	69 638 000,00	85 128 552,00		85 128 552,00
VÝDAJE	319 897 000,00	336 552 552,00	247 374,82	336 799 926,82
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	5 003 700,00	5 003 700,00		5 003 700,00
Saldo příjmů a výdajů	-43 366 200,00	-59 271 752,00	0,00	-59 271 752,00
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-43 366 200,00	-59 271 752,00	0,00	-59 271 752,00

Rozpočtové opatření 003

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 247 374,82

Slovy: DVĚŠTĚČTYŘICETSEDMTISÍCTŘISTASEDMDESÁTČTYŘI Kč 82 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 00007

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 17.1.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WI6E	3	2022	1	17	234002	Slámová Martina Ing.	18.01.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003113	2133	000	000000000	0000000000	0000000000106	247 374,82	0,00
Celkem:									247 374,82	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 18.01.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALf

Rozpočtové opatření 003

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -247 374,82

Slovy: MINUS DVĚSTĚČTYŘICETSEDMTISÍCTŘISTASEDMDESÁTČTYŘI Kč 82 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 00008

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 17.1.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002W179	3	2022	1	17	234003	Slámová Martina Ing.	18.01.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	247 374,82
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-440 000,00
00294900	231	0810	003399	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	003319	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	202 000,00
00294900	231	0810	003311	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	39 000,00
00294900	231	0810	003319	5223	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	70 000,00
00294900	231	0810	003330	5223	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	22 000,00
00294900	231	0810	003113	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	35 000,00
00294900	231	0810	003543	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	22 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000009728	0000000000299	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003412	5152	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	003412	5169	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	400 000,00
Celkem:									0,00	247 374,82

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 18.01.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: