



MUNMP002V6TW



MUNMP002V6S1

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu úpravou přijatých transferů a zapracováním požadavků správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

| příjmy | výdaje | částka | text |
|-------------------|--|---------------|--|
| přijaté transfery | odvětví finanční operace | -381.000,- Kč | snižují se finanční prostředky rozpočtované v rámci souhrného dotačního vztahu, neboť dle obdrženého rozpisu na rok 2022 se pro město oproti roku 2021 snižuje částka o 381 tis. Kč; zároveň dochází ke snížení neinvestiční rezervy města |
| přijaté transfery | odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti | 18.000,- Kč | navýšení dotace z Úřadu práce na výkon pěstounské péče |

2. Úpravy mezi odvětvími

| z | na | částka | text |
|---|--|--------------|---|
| odvětví finanční operace | investiční výdaje | 250.000,- Kč | převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy určených na participativní rozpočet na realizaci vítězného projektu "Koupaliště - Vodní svět" |
| odvětví finanční operace | odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti | 40.708,- Kč | z neinvestiční rezervy města se částka převádí na navýšení výdajů na výkon pěstounské péče (jde o nevyčerpanou část dotace z roku 2021) |
| odvětví finanční operace | odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva | 480.000,- Kč | z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na posílení sociálního fondu na navýšení osobního konta zaměstnance |
| odvětví civilní připravenost na krizové stavy | odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva | 31.900,- Kč | převod finančních prostředků z krizového řízení do provozu úřadu na úhradu výdajů za antigenní testy, neboť dle platné rozpočtové skladby v době, kdy již neplatí nouzový stav, nelze tyto prostředky hradit z krizového řízení |

V Novém Městě na Moravě dne 17.02.2022

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 | 277 528 174,82 | -363 000,00 | 277 165 174,82 |
| z toho: daňové příjmy | 179 792 000,00 | 179 792 000,00 | | 179 792 000,00 |
| nedaňové příjmy | 53 966 900,00 | 54 214 274,82 | | 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 | -363 000,00 | 31 190 100,00 |
| Tvorba a čerpání fondů - konsolidace | 5 003 700,00 | 5 003 700,00 | | 5 003 700,00 |
| Přechodné fin. výpomoci - kontokorentní úvěr | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Provozní výdaje celkem | 250 259 000,00 | 251 671 374,82 | -613 000,00 | 251 058 374,82 |
| 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 | -31 900,00 | 81 100,00 |
| kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 297 000,00 | 2 680 000,00 | | 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 | 511 900,00 | 60 620 400,00 |
| sociální věci a politika zaměstnanosti | 194 000,00 | 194 000,00 | 58 708,00 | 252 708,00 |
| zdravotnictví | 0,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| sport a zájmová činnost | 10 572 000,00 | 11 687 000,00 | | 11 687 000,00 |
| bydlení, komun. služby, územní rozvoj | 27 837 400,00 | 27 682 400,00 | | 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 | 4 605 500,00 | | 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 | 26 660 600,00 | -1 151 708,00 | 25 508 892,00 |
| provoz příspěvků PO celkem | 42 352 700,00 | 42 600 074,82 | 0,00 | 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 Bratislavovo nám.</i> | <i>5 535 200,00</i> | <i>5 782 574,82</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 | 250 000,00 | 85 378 552,00 |
| VÝDAJE | 319 897 000,00 | 336 799 926,82 | -363 000,00 | 336 436 926,82 |
| 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 |

Schvaluji:

Částka: -363 000,00

Slovy: MINUS TŘISTAŠEDESÁTTRITISÍCE Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200019

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 28.2.2022 - příjmy

| PID | Drd | Rok | Měs | Den | Doklad | Realizoval | Provedeno |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|----------------------|------------|
| MUNMP002V6TW | 3 | 2022 | 2 | 28 | 234001 | Slámová Martina Ing. | 01.03.2022 |

| NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------|-----|------|--------|------|-----|------------|------------|---------------|-------------|--------|
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4112 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000124 | -381 000,00 | 0,00 |
| 00294900 | 231 | 0400 | 000000 | 4116 | 000 | 000013010 | 0000000000 | 0000000000165 | 18 000,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | -363 000,00 | 0,00 |

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 01.03.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Schvalují:

Částka: 363 000,00

Slovy: TŘISTAŠEDESÁTTRITISÍCE Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200020

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 28.2.2022 - výdaje

| PID | Drd | Rok | Měs | Den | Doklad | Realizoval | Provedeno |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|----------------------|------------|
| MUNMP002V6S1 | 3 | 2022 | 2 | 28 | 234002 | Slámová Martina Ing. | 01.03.2022 |

| NS | SU | AU | ODPA | POL | ZJ | UZ | ORJ | ORG | Příjmy | Výdaje |
|----------------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|-------------|--------------------|
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00 | -381 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00 | -250 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003421 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000001072 | 0000000000146 | 0,00 | 250 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00 | -480 000,00 |
| 00294900 | 236 | 0100 | 006171 | 5499 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000131 | 0,00 | 480 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 005213 | 5133 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000112 | 0,00 | -31 900,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006171 | 5133 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000124 | 0,00 | 31 900,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00 | -40 708,00 |
| 00294900 | 231 | 0086 | 004339 | 5011 | 000 | 000013010 | 0000000000 | 0000000000165 | 0,00 | 30 425,00 |
| 00294900 | 231 | 0086 | 004339 | 5031 | 000 | 000013010 | 0000000000 | 0000000000165 | 0,00 | 7 545,00 |
| 00294900 | 231 | 0086 | 004339 | 5032 | 000 | 000013010 | 0000000000 | 0000000000165 | 0,00 | 2 738,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 004339 | 5169 | 000 | 000013010 | 0000000000 | 0000000000165 | 0,00 | 18 000,00 |
| Celkem: | | | | | | | | | 0,00 | -363 000,00 |

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 01.03.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.AL.F