



MUNMP002WIOW



MUNMP002WIPR



MUNMP002WIQM

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou zapojit do rozpočtu kontokorentní úvěr v celkové částce 14.924.629,- Kč z důvodu navýšení provozních a investičních výdajů, které nelze již krýt z přebytků minulých let s tím, že po obdržení dotací z roku 2021 a jejich zapojení do rozpočtu roku 2022 bude část kontokorentu stažena. Dále je v návrhu rozpočtového opatření předkládáno navýšení nedaňových příjmů a přijatých transferů, převedení 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 zapracování požadavků správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví bydlení, komunální služby územní rozvoj	818.071,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na akci "Cyklostezka Nečasova" a částka se přesouvá do bytového hospodářství na navýšení výdajů za energie
nedaňové příjmy		413.000,- Kč	navýšení příjmů za služby v souvislosti s úpravou záloh v bytech ve vlastnictví města z důvodu navýšení cen energií (tepla)

2. Financování

financování	výdaje	částka	text
8905	odvětví doprava	1.297.900,- Kč	navyšují se provozní výdaje u uvedených odvětví zejména z důvodu navýšení cen prací a energií (včetně navýšení cen tepla od Novoměstské teplárenské a.s.) a dokrytí ztráty bazénové části spol. Novoměstské služby s.r.o. ve výši 3 mil. Kč; navrhováno krýt kontokorentním úvěrem
	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	4.534.529,- Kč	
	odvětví sport a zájmová činnost	3.344.800,- Kč	
	odvětví ochrana životního prostředí	1.685.000,- Kč	
	odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	390.000,- Kč	
	PO ZŠ Vratislavovo nám.	1.130.000,- Kč	navyšují se provozní příspěvky u uvedených příspěvkových organizací z důvodu navýšení cen energií; navrhováno krýt kontokorentním úvěrem
	PO ZŠ L. Čecha	640.000,- Kč	
	PO Novoměstská kulturní zařízení	1.192.400,- Kč	
PO Mateřská škola	710.000,- Kč		

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	2.632.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2022 v oblasti sportu, zájmové činnosti a v oblasti sociální
	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	703.000,- Kč	
odvětví doprava	investiční výdaje	6.000.000,- Kč	převod finančních prostředků z provozní části akce "Budovatelů - kompletní rekonstrukce komunikací" do investiční části

Z důvodu výše uvedeného navýšení provozního příspěvku u příspěvkových organizací se zároveň navyšuje limit celkových nákladů u těchto PO, a to takto:

- u **PO ZŠ Vratislavovo nám.** na celkovou výši 14.798.574,82 Kč
- u **PO ZŠ L. Čecha** na celkovou výši 10.363.100,- Kč
- u **PO NKZ** na celkovou výši 21.657.000,- Kč
- u **PO Mateřská škola** na celkovou výši 8.674.700,- Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 21.02.2022

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	277 165 174,82	1 231 071,00	278 396 245,82
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	413 000,00	54 627 274,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	31 190 100,00	818 071,00	32 008 171,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	5 003 700,00	5 003 700,00		5 003 700,00
Přechodné fin. výpomoci			14 924 629,00	14 924 629,00

	250 259 000,00	251 058 374,82	10 155 700,00	261 214 074,82
Provozní výdaje celkem	250 259 000,00	251 058 374,82	10 155 700,00	261 214 074,82
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	390 000,00	6 236 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	530 000,00	530 000,00		530 000,00
doprava	36 360 200,00	36 580 200,00	-4 702 100,00	31 878 100,00
civilní připravenost na krizové stavy	113 000,00	81 100,00		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	60 620 400,00		60 620 400,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	194 000,00	252 708,00	703 000,00	955 708,00
zdravotnictví	0,00	22 000,00		22 000,00
sport a zájmová činnost	10 572 000,00	11 687 000,00	5 976 800,00	17 663 800,00
bydlení, kom.služby, územní rozvoj	27 837 400,00	27 682 400,00	5 765 600,00	33 448 000,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	18 897 200,00	1 685 000,00	20 582 200,00
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	25 508 892,00	-3 335 000,00	22 173 892,00
provoz.příspěvky PO celkem	42 352 700,00	42 600 074,82	3 672 400,00	46 272 474,82
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 274 700,00</i>	<i>4 274 700,00</i>	<i>710 000,00</i>	<i>4 984 700,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 535 200,00</i>	<i>5 782 574,82</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>6 912 574,82</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 182 200,00</i>	<i>5 182 200,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>5 822 200,00</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>1 192 400,00</i>	<i>15 915 000,00</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	85 378 552,00	6 000 000,00	91 378 552,00
VÝDAJE	319 897 000,00	336 436 926,82	16 155 700,00	352 592 626,82
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	-14 924 629,00	-74 196 381,00
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 005

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 231 071,00

Slovy: JEDENMILIÓNDVĚSTĚTŘICETJEDENTISÍCSEDMDESÁTJEDNA Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200021

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 14.3.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WIOW	3	2022	3	14	235001	Slámová Martina Ing.	21.03.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4222	000	0000000000	0000000000	0000000000370	818 071,00	0,00
00294900	231	0014	003612	2111	000	0000000000	0000000000	0000000000126	413 000,00	0,00
Celkem:									1 231 071,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 21.03.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 005

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -16 155 700,00

Slovy: MINUS ŠESTNÁCTMILIÓNUJEDNOSTOPADESÁTPĚTTISÍCSEDMSET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200022

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 14.3.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WIPR	3	2022	3	14	235002	Slámová Martina Ing.	21.03.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003612	5152	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	413 000,00
00294900	231	0810	002212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000140	0,00	464 300,00
00294900	231	0810	002212	5169	000	000000000	0000000000	0000000000216	0,00	111 700,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000001069	0000000000135	0,00	221 900,00
00294900	231	0810	002219	5171	000	000000000	0000000000	0000000000115	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003612	5171	000	000000000	0000001040	0000000000126	0,00	670 000,00
00294900	231	0810	003631	5171	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	230 000,00
00294900	231	0810	003632	5169	000	000000000	0000000000	0000000000137	0,00	165 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	29 900,00
00294900	231	0810	003613	5152	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	003613	5154	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003613	5152	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003613	5154	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	80 000,00
00294900	231	0810	003639	5171	000	000000000	0000000000	0000000000147	0,00	1 600,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000147	0,00	1 100,00
00294900	231	0810	003612	5152	000	000000000	0000000000	0000000000126	0,00	3 500 000,00
00294900	231	0810	003412	5169	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	194 800,00
00294900	231	0810	003412	5152	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	003412	5213	000	000000000	0000000000	0000000000181	0,00	3 000 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000230	0,00	335 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000231	0,00	36 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000232	0,00	78 000,00
00294900	231	0810	003722	5169	000	000000000	0000000000	0000000000121	0,00	36 000,00
00294900	231	0810	003722	5169	000	000000000	0000000000	0000000000141	0,00	1 200 000,00
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	390 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000106	0,00	1 130 000,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	640 000,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	1 192 400,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	710 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-3 335 000,00
00294900	231	0810	004371	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	364 000,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 21.03.2022

Čas: 10:02:04

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	004374	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	34 000,00
00294900	231	0810	004379	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	105 000,00
00294900	231	0810	004359	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003419	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	1 882 000,00
00294900	231	0810	003421	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	174 000,00
00294900	231	0810	003419	5213	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	360 000,00
00294900	231	0810	003429	5222	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	216 000,00
00294900	231	0810	002212	5171	000	000000000	0000001707	0000000000209	0,00	-6 000 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000001707	0000000000209	0,00	6 000 000,00
Celkem:									0,00	16 155 700,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 21.03.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 005

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 14 924 629,00

Slovy: ČTRNÁCTMILIÓNŮ DEVĚTSET DVACET ČTYŘITISÍCE ŠESTSET DVACET DEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200023

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 14.3.2022 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WIQM	3	2022	3	14	235003	Slámová Martina Ing.	21.03.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8905	000	000000000	0000000000	00000000000000	14 924 629,00	0,00
Celkem:									14 924 629,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 21.03.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: