



MUNMP002WIWS



MUNMP002WIXN

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	PO Novoměstské sociální služby	2.807.000,- Kč	dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO NSS na odlehčovací a pečovatelskou službu
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	1.846.000,- Kč	dotace z MPSV ČR a Kraje Vysočina pro PO Centrum Zdislava na denní stacionář
přijaté transfery	PO ZŠ L. Čecha	48.279,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO ZŠ v rámci OP potravinové a materiální pomoci; navyšuje se limit celkových nákladů na částku 10.411.379,- Kč
přijaté transfery	PO Mateřská škola	39.480,- Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO MŠ v rámci OP potravinové a materiální pomoci; navyšuje se limit celkových nákladů

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví vodní hospodářství	38.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na zajištění havárie - zabezpečení opěrné zdi rybníka Návesní ve Slavkovicích (25 tis. Kč) a na výměnu 48 ks hradicích dluží na Cihelském rybníku (13 tis. Kč)
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	440.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka převádí do reprefondu starosty na nákup 20 ks pamětní Zlaté lyže
odvětví finanční operace	odvětví jiné veřejné služby a činnosti	100.000,-Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na výdaje spojené s humanitární pomocí partnerskému městu Mižhirja na Ukrajině (dle rozhodnutí ZM z 14.3.2022)

3. Příspěvkové organizace

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Mateřská škola	79.200,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka přesouvá na navýšení provozního příspěvku PO MŠ na nákup dětských lehátek; navyšuje limit celkových nákladů na výši 8.793.380,- Kč

V Novém Městě na Moravě dne 17.03.2022

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	278 396 245,82	4 740 759,00	283 137 004,82
z toho: daňové příjmy	179 792 000,00	179 792 000,00		179 792 000,00
nedaňové příjmy	53 966 900,00	54 627 274,82		54 627 274,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	32 008 171,00	4 740 759,00	36 748 930,00
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	5 003 700,00	5 003 700,00		5 003 700,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	14 924 629,00		14 924 629,00

	250 259 000,00	261 214 074,82	4 740 759,00	265 954 833,82
Provozní výdaje celkem	250 259 000,00	261 214 074,82	4 740 759,00	265 954 833,82
z toho: vodní hospodářství	4 199 100,00	4 199 100,00	38 000,00	4 237 100,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	5 846 000,00	6 236 000,00		6 236 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	530 000,00	530 000,00		530 000,00
doprava	36 360 200,00	31 878 100,00		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	440 000,00	61 060 400,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	194 000,00	955 708,00		955 708,00
zdravotnictví	0,00	22 000,00		22 000,00
sport a zájmová činnost	10 572 000,00	17 663 800,00		17 663 800,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	27 837 400,00	33 448 000,00		33 448 000,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	20 582 200,00		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	100 000,00	110 000,00
ostatní činnosti	860 000,00	860 000,00		860 000,00
finanční operace	27 115 600,00	22 173 892,00	-657 200,00	21 516 692,00
provoz.příspěvky PO celkem	42 352 700,00	46 272 474,82	4 819 959,00	51 092 433,82
z toho: Mateřská škola	4 274 700,00	4 984 700,00	79 200,00	5 063 900,00
ZŠ Vratislavovo nám.	5 535 200,00	6 912 574,82		6 912 574,82
ZŠ L. Čecha	5 182 200,00	5 822 200,00		5 822 200,00
Zákl.umělecká škola	1 037 000,00	1 037 000,00		1 037 000,00
Novoměst. kultur. zařízení	14 722 600,00	15 915 000,00		15 915 000,00
Dům dětí a mládeže	704 000,00	704 000,00		704 000,00
Novoměst. soc. služby	9 266 800,00	9 266 800,00		9 266 800,00
Centrum Zdislava	1 630 200,00	1 630 200,00		1 630 200,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	0,00	4 740 759,00	4 740 759,00
Investiční výdaje celkem	69 638 000,00	91 378 552,00		91 378 552,00
VÝDAJE	319 897 000,00	352 592 626,82	4 740 759,00	357 333 385,82
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	-74 196 381,00	0,00	-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 007

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 4 740 759,00

Slovy: ČTYŘMILIÓNYSEDMSETČTYŘICETTISÍCSEDMSETPADESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200030

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 28.3.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WIWS	3	2022	3	28	234001	Slámová Martina Ing.	29.03.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000134	2 046 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000134	761 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000000053	0000000000	0000000000118	501 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000118	1 345 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000107	7 241,85	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000107	41 037,15	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000171	33 558,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000171	5 922,00	0,00
Celkem:									4 740 759,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 29.03.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 007

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -4 740 759,00

Slovy: MINUS ČTYŘMILIÓNYSEDMSETČTYŘICETTISÍCSEDMSETPADESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200031

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 28.3.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WIXN	3	2022	3	28	234002	Slámová Martina Ing.	29.03.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013305	0000000000	0000000000134	0,00	2 046 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000000053	0000000000	0000000000134	0,00	761 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000000053	0000000000	0000000000118	0,00	501 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013305	0000000000	0000000000118	0,00	1 345 000,00
00294900	231	0400	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000107	0,00	7 241,85
00294900	231	0400	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000107	0,00	41 037,15
00294900	231	0410	003111	5336	000	120513014	0000000000	0000000000171	0,00	33 558,00
00294900	231	0410	003111	5336	000	120113014	0000000000	0000000000171	0,00	5 922,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-38 000,00
00294900	231	0810	002341	5171	000	000000000	0000000000	0000000000100	0,00	38 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-440 000,00
00294900	231	0810	006171	5194	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	440 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-79 200,00
00294900	231	0810	003111	5331	000	000000000	0000000000	0000000000171	0,00	79 200,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	006221	5194	000	000000000	0000000000	0000000000183	0,00	100 000,00
Celkem:									0,00	4 740 759,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 29.03.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: