



MUNMP002WJCD



MUNMP002WJDB

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO ZŠ Vratislavovo nám.	54.948,60 Kč	dotace z Kraje Vysočina pro PO ZŠ Vratislavovo nám. z OP potravinové a materiální pomoci; navyšuje se limit celkových nákladů na celkovou výši 14.853.523,42 Kč
přijaté transfery	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	69.000,- Kč	dotace z MPSV ČR na výkon sociálně - právní ochrany dětí (celková přiznaná výše dotace pro rok 2022 je 1.869 tis. Kč); upravuje se limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ
přijaté transfery	odvětví finanční operace	-4,93 Kč	jde o rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečně obdrženou dotací na akci "II. ZŠ - vestavba výtahu a modernizace učeben"
nedaňové příjmy	odvětví finanční operace	152.400,- Kč	jedná se o úhradu telefonů a technickou podporu za rok 2021; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
		104.145,- Kč	vrátka nevyčerpaných mezd u PO DDM za rok 2021; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
		115.000,- Kč	odvod odpisů PO ZŠ Vratislavovo nám. za rok 2021, který byl městu připsán na účet až v roce 2022; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
nedaňové příjmy	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	200.000,- Kč	navyšuje se příjem z pojistného plnění (pojistná událost v areálu Centra služeb a řemesel - požár) a částka se přesouvá na nákup vybavení KD v Pohledci (stoly, židle, vybavení kuchyně)
nedaňové příjmy	investiční výdaje	170.000,- Kč	navyšuje se příjem z pojistného plnění (pojistná událost v areálu Centra služeb a řemesel - požár) a částka se přesouvá do investic na novou investiční akci "Olešná - nákup sekacího traktůrku"

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví sport a zájmová činnost	investiční výdaje	400.000,- Kč	převod finančních prostředků určených na opravy herních prvků do investic na nákup nových herních prvků na hřiště Malá x Drobného (dinosauřice s týrexem), na hřiště Tyršova (hobití domeček) a na Drobného (bagr do pískoviště)
investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	240.000,- Kč	převod finančních prostředků z akce "Budovatelů - kontejnerová stání" do provozu na navýšení výdajů na výměnu oken na poliklinice
odvětví finanční operace	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	4.000,- Kč	z neinvestiční rezervy města se částka převádí na navýšení výdajů na výkon pěstounské péče
odvětví jiné veřejné služby a činnosti	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	43.530,- Kč	převod finančních prostředků z humanitární pomoci partnerskému městu Mižhirja na požární ochranu z důvodu toho, že byly objednány pro uvedené město 2 elektrocentrály, jejichž dodací lhůta však byla až okolo 15. dubna. Proto byly partnerskému městu předány elektrocentrály SDH NMNM a SDH Hlinné a objednané elektrocentrály budou zaevidovány opět pro SDH NMNM a SDH Hlinné

Zároveň se upravuje limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ – snižuje se celkem o částku 43.108,- Kč. Důvodem je:

- přesun částky 112.108,- Kč v rámci org. 124 – MěÚ na navýšení výdajů na náhrady mezd v době nemoci
- navýšení částky 69 tis. Kč do mezd na org. 117 – sociálně – právní ochrana dětí

Limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ bude po uvedených úpravách ve výši 30.535.992,- Kč.

Novém Městě na Moravě dne 14.04.2022

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	283 137 004,82	865 488,67	284 002 493,49
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	741 545,00	55 368 819,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	36 748 930,00	123 943,67	36 872 873,67
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

Provozní výdaje celkem	250 259 000,00	265 944 833,82	535 488,67	266 480 322,49
z toho: vodní hospodářství	4 199 100,00	4 237 100,00		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, církev a sdělovací prostředky	2 297 000,00	2 715 000,00		2 715 000,00
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	43 530,00	2 692 430,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 108 500,00	61 060 400,00	69 000,00	61 129 400,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	194 000,00	955 708,00	4 000,00	959 708,00
zdravotnictví	0,00	22 000,00		22 000,00
sport a zájmová činnost	10 572 000,00	17 701 300,00	-400 000,00	17 301 300,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	27 837 400,00	33 448 000,00	440 000,00	33 888 000,00
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	110 000,00	-43 530,00	66 470,00
ostatní činnosti	860 000,00	860 000,00		860 000,00
finanční operace	27 115 600,00	21 434 192,00	367 540,07	21 801 732,07
provoz příspěvků PO celkem	42 352 700,00	51 092 433,82	54 948,60	51 147 382,42
z toho: Mateřská škola	4 274 700,00	5 063 900,00		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	4 740 759,00	54 948,60	4 795 707,60
Investiční výdaje celkem	69 638 000,00	91 388 552,00	330 000,00	91 718 552,00
VÝDAJE	319 897 000,00	357 333 385,82	865 488,67	358 198 874,49
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 015

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 865 488,67

Slovy: OSMSETŠEDESÁTPEŠTISÍCČTYŘISTAOSMDESÁTOSM Kč 67 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200046

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 25.4.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WJCD	3	2022	4	25	234001	Slámová Martina Ing.	28.04.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000106	46 706,31	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000106	8 242,29	0,00
00294900	231	0610	006171	2324	000	000000000	0000000000	0000000000208	11 700,00	0,00
00294900	231	0810	006171	2324	000	000000000	0000000000	0000000000208	140 700,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013024	0000000000	0000000000117	69 000,00	0,00
00294900	231	0610	003613	2322	000	000000000	0000000000	0000000000299	370 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4216	000	107517969	0000000000	0000000000220	-4,93	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000106	115 000,00	0,00
00294900	231	0610	003421	2229	000	000000000	0000000000	0000000000151	104 145,00	0,00
Celkem:									865 488,67	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 28.04.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 015

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -865 488,67

Slovy: MINUS OSMSETŠEDESÁTPĚTTISÍCČTYŘISTAOSMDESÁTOSM Kč 67 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200047

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 25.4.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WJD8	3	2022	4	25	234002	Slámová Martina Ing.	28.04.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000106	0,00	46 706,31
00294900	231	0410	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000106	0,00	8 242,29
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	371 545,00
00294900	231	0810	003421	5137	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000001003	0000000000146	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000001705	0000000000257	0,00	-240 000,00
00294900	231	0810	003613	5171	000	000000000	0000007365	0000000000299	0,00	240 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-4 000,00
00294900	231	0086	004339	5011	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	2 990,00
00294900	231	0086	004339	5031	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	741,00
00294900	231	0086	004339	5032	000	000013010	0000000000	0000000000165	0,00	269,00
00294900	231	0810	006221	5194	000	000000000	0000000000	0000000000183	0,00	-43 530,00
00294900	231	0810	005512	5137	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	43 530,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-112 108,00
00294900	231	0086	006171	5424	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	112 108,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013024	0000000000	0000000000117	0,00	69 000,00
00294900	231	0810	003613	5137	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	200 000,00
00294900	231	0810	003745	6122	000	000000000	0000009436	0000000000230	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-4,93
Celkem:									0,00	865 488,67

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 28.04.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: