



MUNMP002WJL4

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

MUNMP002WJJE

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	156.000,- Kč	dotace z Fondu Vysočiny pro PO Centrum Zdislava na realizaci projektu "Svoz klientů do denního stacionáře"
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	432.180,- Kč	dotace z MPSV na výkon sociální práce s výjimkou agendy OSPOD; upravuje limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ
	odvětví kultura, církve a sdělovací prostředky	399.000,- Kč	dotace z MK na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022
nedaňové příjmy	PO Centrum Zdislava	519,- Kč	V souvislosti s nákupem elektrické komorové pece na výpal keramiky se mění výše odpisů a tím i příspěvek od zřizovatele.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví sport a zájmová činnost	investiční výdaje	250.000,- Kč	převod finančních prostředků určených na výměnu oplocení dětského hřiště na ul. Karníkova do investic (dle charakteru prací a výše ceny jde o investici)
		150.000,- Kč	převod finančních prostředků určených na výměnu oplocení víceúčelového hřiště u koupaliště v MČ Pohledec do investic (dle charakteru prací a výše ceny jde o investici)
investiční výdaje	odvětví sport a zájmová činnost	47.500,- Kč	z investiční akce "Úprava fotbalového hřiště v NMNM" se částka přesouvá do provozní části na sportoviště, hřiště na výdaje související s fotbalovým hřištěm
investiční výdaje	odvětví ochrana životního prostředí	350.000,- Kč	převod finančních prostředků z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu akce Budovalců – kontejnerové stání
investiční výdaje	odvětví finanční operace	500.000,- Kč	převod volných finančních prostředků z investiční akce Vlachovická – vynětí ze ZPF do neinvestiční rezervy města

odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	180.000,- Kč	převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města (určené na mzdy) za účelem plnění dohodnutého podílu organizace na stravenkovém paušálu (dle pravidel SF)
	odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	20.000,- Kč	
	odvětví bydlení, komun.služby, územní rozvoj	20.000, Kč	

Dle požadavků se zároveň upravuje limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ.

Důvodem je:

- navýšení částky o 323.005,- Kč do mezd na org. 114 – sociální práce
- snížení částky o 322.870,- Kč z mezd na org. 124 – vnitřní správa (převedení na pokrytí nákladů na poplatek za nezaměstnané osoby, pořízení sw pro úřední desku a licence nového ant.programu)

Limit mezd zaměstnanců zařazených do MěÚ se po uvedených úpravách zvyšuje na celkovou částku **30.536.127,- Kč.**

Na základě výše uvedené úpravy odpisů se mění u PO Centrum Zdislava následující limity:

- limit celkových nákladů na celkovou výši **9.064.897,- Kč.**
- limit odvodu odpisů na celkovou výši **164.619,- Kč.**
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši **1.639.898,- Kč.**

Novém Městě na Moravě dne 19.05.2022

Ing. Martina Slámová
vedoucí finančního odboru

Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2022	Rozpočet upravený 2022	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
PRIJMY	276 530 800,00	284 002 493,49	987 699,00	284 990 192,49
z toho: daňové příjmy	179 792 000,00	179 792 000,00		179 792 000,00
nedaňové příjmy	53 966 900,00	55 368 819,82	519,00	55 369 338,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	36 872 873,67	987 180,00	37 860 053,67
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	266 480 322,49	1 485 199,00	267 965 521,49
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	399 000,00	3 114 000,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 696 900,00	5 696 900,00	20 000,00	5 716 900,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 648 900,00	2 692 430,00		2 692 430,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 108 500,00	61 129 400,00	612 180,00	61 741 580,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	194 000,00	962 208,00		962 208,00
zdravotnictví	0,00	22 000,00		22 000,00
sport a zájmová činnost	10 572 000,00	17 301 300,00	-352 500,00	16 948 800,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	27 837 400,00	33 888 000,00	20 000,00	33 908 000,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	20 582 200,00	350 000,00	20 932 200,00
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	66 470,00		66 470,00
ostatní činnosti	860 000,00	860 000,00		860 000,00
finanční operace	27 115 600,00	21 724 245,07	280 000,00	22 004 245,07
provoz příspěvků PO celkem	42 352 700,00	51 222 369,42	156 519,00	51 378 888,42
z toho: Mateřská škola	4 274 700,00	5 063 900,00		5 063 900,00
ZS Vratislavovo nám.	5 535 200,00	6 912 574,82		6 912 574,82
ZS L. Cecha	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	15 939 066,00		15 939 066,00
Dům dětí a mládeže	704 000,00	717 736,00		717 736,00
Novoměst. soc. služby	9 266 800,00	9 294 806,00		9 294 806,00
Centrum Zdislava	1 630 200,00	1 639 379,00	519,00	1 639 898,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	4 795 707,60	156 000,00	4 951 707,60
Investiční výdaje celkem	69 638 000,00	91 718 552,00	-497 500,00	91 221 052,00
VÝDAJE	319 897 000,00	358 198 874,49	987 699,00	359 186 573,49
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 018

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 987 699,00

Slovy: DEVĚTSETOSMDESÁTSEDMTISÍČŠESTSETDEVADESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200053

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 30.5.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WJJE	3	2022	5	30	234002	Filová Lucie	31.05.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	4122	000	0000000000	0000000000	0000000000118	156 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000013015	0000000000	0000000000114	432 180,00	0,00
00294900	231	0610	004356	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000118	519,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	000034054	0000000000	0000000000119	399 000,00	0,00
Celkem:									987 699,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 31.05.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 018

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -987 699,00

Slovy: MINUS DEVĚTSETOSMDESÁTSEDMTISÍCŠESTSETDEVADESÁTDEVĚT Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200054

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 30.5.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WJL4	3	2022	5	30	234003	Filová Lucie	31.05.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	004356	5336	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	156 000,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-250 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000002804	0000000000146	0,00	250 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000006207	0000000000329	0,00	-47 500,00
00294900	231	0810	003421	5169	000	000000000	0000000020	0000000000146	0,00	47 500,00
00294900	231	0810	003722	6121	000	000000000	0000001705	0000000000257	0,00	-350 000,00
00294900	231	0810	003722	5169	000	000000000	0000001705	0000000000257	0,00	350 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000007202	0000000000272	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	500 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	323 005,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	80 105,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000013015	0000000000	0000000000114	0,00	29 070,00
00294900	231	0810	004356	5331	000	000000000	0000000000	0000000000118	0,00	519,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000009644	0000000000146	0,00	150 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-220 000,00
00294900	231	0086	005311	5499	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	20 000,00
00294900	231	0086	003639	5499	000	000000000	0000000000	0000000000222	0,00	20 000,00
00294900	231	0086	006171	5499	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	175 000,00
00294900	231	0086	006112	5499	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	5 000,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	-322 870,00
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	98 870,00
00294900	231	0810	006171	5172	000	000000000	0000000000	0000000000208	0,00	224 000,00
00294900	231	0810	003322	5493	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	269 000,00
00294900	231	0810	003322	5223	000	000034054	0000000000	0000000000119	0,00	130 000,00
Celkem:									0,00	987 699,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 31.05.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne: