



MUNMP002WK55



MUNMP002WK4A

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	PO Centrum Zdislava	2.829.000,- Kč	dotace z MPSV na financování provozních nákladů denního stacionáře
	PO Novoměstské sociální služby	3.712.000,- Kč	dotace z MPSV na financování provozních nákladů odlehčovací a pečovatelské služby
	PO Dům dětí a mládeže	20.000,- Kč	Dotace z Fondu Vysočiny na realizaci projektu Mateřské centrum Lístek 2022. Navyšuje se limit celkových nákladů PO na výši 2.374.736,- Kč.
	investiční výdaje	1.516.000,- Kč	investiční dotace ze SZIF pro NKZ na teleskopickou tribunu
	odvětví finanční operace	74.298,- Kč	dotace od obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv za přestupky a údržbu hřbitovů v NMNM a Olešné; částka se přesouvá do neinvestiční rezervy města
	odvětví sport a zájmová činnost	40.000,- Kč	dotace z Kraje Vysočina v rámci programu Místní agenda 21 na akci Pochod srdcem Vysočiny
nedaňové příjmy	odvětví ochrana životního prostředí	500.000,- Kč	navyšují se příjmy za prodej dřeva (růst cen dřeva) a zároveň se navyšují finanční prostředky na údržbu dřevin, kde byly v minulosti nedostatečně řešeny prořezy a zároveň došlo k navýšení sazeb u TS služby
	odvětví civilní připravenost na krizové stavy	28.700,- Kč	jedná se o finanční prostředky od zdravotních pojišťoven, které byly poskytnuty jako náhrada za antigenní testy
	PO Základní umělecká škola	948,- Kč	navyšují se odpisy budovy ZUŠ z důvodu přesnějšího účetního výpočtu odpisů v programu Gordic
	PO Základní umělecká škola	9.540,- Kč	jedná se o vratku dotace z dotačního programu města a finanční prostředky se použijí na dokrytí příspěvku PO na dopravu členů tanečního oboru na mezinárodní festival v Makedonii v srpnu 2022

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví sport a zájmová činnost	investiční výdaje	170.000,- Kč	převod finančních prostředků na modernizaci víceúčelového hřiště na ul. Purkyňova vč. pořízení nového sportovního vybavení (rekonstrukce povrchů a pořízení nového mobiliáře na sportovní vyžití)

investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	500.000,- Kč	z investiční akce "Zahradníkův kout – lesní cesta", kde byla vysoutěžena nižší částka, se finanční prostředky přesouvají do provozní části rozpočtu na veřejné osvětlení, z důvodu navýšení záloh el. energie na odběrná místa
odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	investiční výdaje	150.000,- Kč	převod finančních prostředků na dokrytí nákladů na nákup požárních automobilů SDH Nové Město, Maršovice a Pohledec (byla vysoutěžena vyšší částka)
odvětví průmysl, stavebnictví, obchod a služby	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	100.000,- Kč	nevyčerpané finanční prostředky z úprav lyžařských tratí se přesouvají na nákup publikace Nové Město včera a dnes II.
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	6.000,- Kč	převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na výdaje za el. energii na ekonočležišti, kde byly nastaveny vyšší zálohy než bylo původně plánováno
	odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	73.000,- Kč	převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na dokrytí zvýšených výdajů MP (vyšší ceny el. energie a pohonných hmot)
	odvětví sport a zájmová činnost	27.000,- Kč	převod finančních prostředků z dotačního programu města na dokrytí nákladů na akci Pochod srdcem Vysočiny v rámci Místní agendy 21
	PO Základní umělecká škola	6.000,- Kč	převod finančních prostředků z dotačního programu města na částečné dokrytí příspěvku PO na dopravu členů tanečního oboru na mezinárodní festival v Makedonii v srpnu 2022
	PO Základní umělecká škola	29.460,- Kč	převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města příspěvkové organizaci na dopravu členů tanečního oboru na mezinárodní festival v Makedonii v srpnu 2022

Na základě výše uvedených úprav se mění u PO Základní umělecké školy následující limity:

- limit celkových nákladů na celkovou výši 2.727.948,- Kč.
- limit odvodu odpisů na celkovou výši 1.276.948,- Kč.
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 1.082.948,- Kč.

Novém Městě na Moravě dne 16.06.2022

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
PŘÍJMY	276 530 800,00	290 269 031,26	8 730 486,00	298 999 517,26
z toho: daňové příjmy	179 792 000,00	179 792 000,00		179 792 000,00
nedaňové příjmy	53 966 900,00	56 219 968,82	539 188,00	56 759 156,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	42 288 262,44	8 191 298,00	50 479 560,44
Tvorba a čerpání fondů - konsolidace	5 003 700,00	5 003 700,00		5 003 700,00
Přechodné fin. výpomoci	0,00	9 645 790,23		9 645 790,23

Provozní výdaje celkem	250 259 000,00	267 965 521,49	7 394 486,00	275 360 007,49
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	-100 000,00	430 000,00
doprava	36 360 200,00	31 878 100,00		31 878 100,00
civilní připravenost na krizové stavy	113 000,00	81 100,00	28 700,00	109 800,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	2 297 000,00	3 114 000,00		3 114 000,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 696 900,00	5 716 900,00	73 000,00	5 789 900,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 648 900,00	2 692 430,00	-150 000,00	2 542 430,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 108 500,00	61 741 580,00	100 000,00	61 841 580,00
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	16 948 800,00	-97 000,00	16 851 800,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	27 837 400,00	33 908 000,00	500 000,00	34 408 000,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	20 932 200,00	500 000,00	21 432 200,00
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	22 004 245,07	-67 162,00	21 937 083,07
provoz příspěvků PO celkem	42 352 700,00	51 378 888,42	6 606 948,00	57 985 836,42
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	45 948,00	1 082 948,00
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	1 639 898,00		1 639 898,00
dotace PO ze SR a kraje	0,00	4 951 707,60	6 561 000,00	11 512 707,60
Investiční výdaje celkem	69 638 000,00	91 221 052,00	1 336 000,00	92 557 052,00
VÝDAJE	319 897 000,00	359 186 573,49	8 730 486,00	367 917 059,49
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	-68 917 542,23	0,00	-68 917 542,23
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 021

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 8 730 486,00

Slovy: OSMILIONŮSEDMSETTŘICETTISÍČTYŘISTAOSMDESÁTŠEST Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200071

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 27.6.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WK4A	3	2022	6	27	234001	Filová Lucie	28.06.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	4121	000	000000000	0000000000	0000000000000	74 298,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000151	20 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000134	3 712 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4122	000	000013305	0000000000	0000000000118	2 829 000,00	0,00
00294900	231	0610	006171	2324	000	000000000	0000000000	0000000000112	28 700,00	0,00
00294900	231	0610	003231	2122	000	000000000	0000000000	0000000000116	948,00	0,00
00294900	231	0610	001032	2111	000	000000000	0000000000	0000000000144	500 000,00	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	000000000	0000000000	0000000000148	40 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130589514	0000000000	0000000000120	970 240,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4213	000	130189513	0000000000	0000000000120	545 760,00	0,00
00294900	231	0810	003319	2229	000	000000000	0000000000	0000000000177	9 540,00	0,00
Celkem:									8 730 486,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 28.06.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALf

Rozpočtové opatření 021

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -8 730 486,00

Slovy: MINUS OSM MILIÓŇŮ SEDM SET TŘICETI SÍČTYŘISTA OSM DESÁT ŠEST Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200072

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 27.6.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WK55	3	2022	6	27	234002	Filová Lucie	28.06.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	74 298,00
00294900	231	0410	003421	5336	000	000000000	0000000000	0000000000151	0,00	20 000,00
00294900	231	0400	004351	5336	000	000013305	0000000000	0000000000134	0,00	3 712 000,00
00294900	231	0400	004356	5336	000	000013305	0000000000	0000000000118	0,00	2 829 000,00
00294900	231	0810	005213	5903	000	000000000	0000000000	0000000000112	0,00	28 700,00
00294900	231	0810	003231	5331	000	000000000	0000000000	0000000000116	0,00	948,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	000000000	0000000000	0000000000232	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	001037	6121	000	000000000	0000001073	0000000000266	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003631	5154	000	000000000	0000000000	0000000000136	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	002143	5169	000	000000000	0000000000	0000000000163	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	006171	5194	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	100 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-73 000,00
00294900	231	0810	005311	5154	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	43 000,00
00294900	231	0810	005311	5156	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	30 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-6 000,00
00294900	231	0810	003429	5154	000	000000000	0000000000	0000000000223	0,00	6 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-27 000,00
00294900	231	0810	003429	5139	000	000000000	0000000000	0000000000148	0,00	29 682,00
00294900	231	0400	003392	6356	000	130589514	0000006645	0000000000120	0,00	970 240,00
00294900	231	0400	003392	6356	000	130189513	0000006645	0000000000120	0,00	545 760,00
00294900	231	0810	003421	5171	000	000000000	0000000000	0000000000146	0,00	-170 000,00
00294900	231	0810	003421	6121	000	000000000	0000005704	0000000000146	0,00	170 000,00
00294900	231	0810	005512	5156	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-30 000,00
00294900	231	0810	005512	5163	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-50 000,00
00294900	231	0810	005512	5169	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	-70 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000006409	0000000000292	0,00	85 000,00
00294900	231	0810	005512	6123	000	000000000	0000009643	0000000000294	0,00	65 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-29 460,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-6 000,00
00294900	231	0810	003231	5331	000	000000000	0000000000	0000000000116	0,00	45 000,00
00294900	231	0810	003429	5021	000	000000000	0000000000	0000000000148	0,00	12 650,00

Město Nové Město na Moravě

IČO: 00294900

Datum: 28.06.2022

Čas: 08:54:45

Lic: MUNM

Str: 2

00294900	231	0810	003429	5175	000	0000000000	0000000000	0000000000148	0,00	1 998,00
00294900	231	0810	003429	5169	000	0000000000	0000000000	0000000000148	0,00	18 170,00
00294900	231	0810	003429	5163	000	0000000000	0000000000	0000000000148	0,00	4 500,00
Celkem:									0,00	8 730 486,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 28.06.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF