



MUNMP002WLB4



MUNMP002WLA9

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

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

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	PO Novoměstské sociální služby	820,- Kč	Jedná se o navýšení odvodu odpisů a zároveň provozního příspěvku PO z důvodu zařazení do užívání technického zhodnocení budovy (rekonstrukce zázemí pro pracovníky)
	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	500.000,- Kč	Jedná se o navýšení pachtovného od LDO Příbyslav (vyšší plnění než bylo původně rozpočtováno) a zároveň se navyšují finanční prostředky na lesním hospodářství (vyšší vytěžování).

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	Text
Investiční výdaje	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	500.000,- Kč	Převod finančních prostředků z investiční části rozpočtu akce „Malá – smuteční síň“ do provozní části rozpočtu této akce. Částka bude použita na úhradu odměn prvním třem uchazečům v rámci architektonické soutěže na Smuteční síň NMNM.

3. Příspěvková organizace

Z	Na	částka	Text
odvětví finanční operace	PO Novoměstské sociální služby	404.400,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na dofinancování provozních nákladů PO, jelikož dotace od Kraje Vysočina byla nižší než bylo původně požadováno (konkrétní výše byla známa až 19.9.2022).

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

Novoměstské sociální služby

- limit celkových nákladů na výši 22.380.417,- Kč.
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 10.182.717,- Kč.
- odvod odpisů na celkovou výši 116.920,- Kč

Nové Město na Moravě dne 26.9.2022

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	325 544 480,67	500 820,00	326 045 300,67
z toho: daňové příjmy	179 792 000,00	188 592 000,00		188 592 000,00
nedaňové příjmy	53 966 900,00	57 601 250,82	500 820,00	58 102 070,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	67 382 429,85		67 382 429,85
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

	250 259 000,00	292 889 574,11	1 000 820,00	293 890 394,11
Provozní výdaje celkem	250 259 000,00	292 889 574,11	1 000 820,00	293 890 394,11
z toho: vodní hospodářství	4 199 100,00	4 411 829,00		4 411 829,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 846 000,00	6 236 000,00	500 000,00	6 736 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	530 000,00	430 000,00		430 000,00
doprava	36 360 200,00	32 023 100,00		32 023 100,00
civilní připravenost na krizové stavy	113 000,00	109 800,00		109 800,00
kultura, církev a sdělovací prostředky	2 297 000,00	3 251 804,00		3 251 804,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 696 900,00	5 883 560,00		5 883 560,00
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	63 187 620,00		63 187 620,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	194 000,00	989 208,00		989 208,00
zdravotnictví	0,00	22 000,00		22 000,00
sport a zájmová činnost	10 572 000,00	16 851 800,00		16 851 800,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	27 837 400,00	34 916 000,00	500 000,00	35 416 000,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	21 932 200,00		21 932 200,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	4 570 500,00	4 915 100,00		4 915 100,00
jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	66 470,00		66 470,00
ostatní činnosti	860 000,00	7 476 696,21		7 476 696,21
finanční operace	27 115 600,00	27 787 464,48	-404 400,00	27 383 064,48
provoz.příspěvky PO celkem	42 352 700,00	59 656 492,42	405 220,00	60 061 712,42
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 274 700,00</i>	<i>5 098 687,00</i>		<i>5 098 687,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 535 200,00</i>	<i>7 332 574,82</i>		<i>7 332 574,82</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 182 200,00</i>	<i>5 822 200,00</i>		<i>5 822 200,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 037 000,00</i>	<i>1 082 948,00</i>		<i>1 082 948,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>14 722 600,00</i>	<i>16 386 244,00</i>		<i>16 386 244,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>704 000,00</i>	<i>807 736,00</i>		<i>807 736,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>9 266 800,00</i>	<i>9 777 497,00</i>	<i>405 220,00</i>	<i>10 182 717,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 630 200,00</i>	<i>1 639 898,00</i>		<i>1 639 898,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>11 708 707,60</i>		<i>11 708 707,60</i>
Investiční výdaje celkem	69 638 000,00	101 572 448,79	-500 000,00	101 072 448,79
VÝDAJE	319 897 000,00	394 462 022,90	500 820,00	394 962 842,90
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 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 500 820,00

Slovy: PĚTSETTISÍCOSMSETDVACET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200108

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 3.10.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WLB4	3	2022	10	3	234001	Filová Lucie	04.10.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	001032	2131	000	0000000000	0000000000	0000000000144	500 000,00	0,00
00294900	231	0610	004351	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000134	820,00	0,00
Celkem:									500 820,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 04.10.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 026

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -500 820,00

Slovy: MINUS PĚTSETTISÍCOSMSETDVACET Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200109

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 3.10.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WLA9	3	2022	10	3	234002	Filová Lucie	04.10.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-404 400,00
00294900	231	0810	004351	5331	000	000000000	0000000000	0000000000134	0,00	405 220,00
00294900	231	0810	003632	6121	000	000000000	0000003609	0000000000389	0,00	-500 000,00
00294900	231	0810	003632	5169	000	000000000	0000003609	0000000000389	0,00	500 000,00
Celkem:									0,00	500 820,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 04.10.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF