

## Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením přijatých transferů a nedaňových příjmů, dále pak zapracováním požadavků správce odvětví a ředitelů příspěvkových organizací.

### 1. Příjmy a výdaje

| příjmy            | výdaje   | částka          | text   |
|-------------------|--|-----------------|--|
| přijaté transfery | PO Centrum Zdislava                                    | 531.000,- Kč    | Dotace z MPSV a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů denního stacionáře.   |
|                   | PO Novoměstské sociální služby                         | 1.042.000,- Kč  | Dotace z MPSV a Kraje Vysočina na financování provozních nákladů odlehčovací a pečovatelské služby.  |
|                   | odvětví finanční operace                               | 55,26 Kč        | jde o rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečně obdrženou dotací na akci "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II"   |
|                   | odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství | 3.000,- Kč      | Dotace od Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku   |
|                   | Investiční výdaje                                      | -1.516.000,- Kč | Jedná se o dotaci na teleskopickou tribunu pro NKZ, která byla zařazena do rozpočtu města. Dotace však přišla přímo NKZ, proto musí být z rozpočtu města stáhnuta. |
| nedaňové příjmy   | odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 60.922,- Kč     | Jedná se o přijaté pojistné plnění za škodní události týkající se SDH. Zároveň se navyšují výdaje na SDH.  |

### 2. Úpravy mezi odvětvími

| z   | na                | částka       | text   |
|---|-------------------|--------------|--|
| odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | investiční výdaje | 265.817,- Kč | Převod finančních prostředků z provozní do investiční části rozpočtu výpočetní techniky. Z hlediska účetnictví se jedná o investiční akce (rozšíření optických tras Pohledec, Soškova, technické zhodnocení programu Ginis – licence Majetku, nový modul úřední desky) |

### 3. Příspěvkové organizace

| z                        | na                            | částka       | text   |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| odvětví finanční operace | Základní škola, Leandra Čecha | 150.000,- Kč | Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na navýšení provozního příspěvku PO z důvodu vyššího odvodu za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením (51 tis. Kč) a vyšších nákladů na opravu elektroinstalace v ZŠ Pohledec (99 tis. Kč) |

**Zároveň dochází k úpravě limitů u:**

**PO NSS** – navyšuje se limit celkových nákladů o částku 354.529,20 Kč na celkovou výši 22.734.946,20 Kč (nepeněžní plnění od zřizovatele – služby v oblasti IT, odboru INV, právní poradenství, ...).

**PO Centrum Zdislava** – navyšuje se limit celkových nákladů o částku 22.380,- Kč na celkovou výši 9.087.277,- Kč (nepeněžní plnění od zřizovatele – služby v oblasti IT, odboru INV, právní poradenství, ...).

**PO Základní škola, Leandra Čecha**

- limit celkových nákladů na výši 10.561.379,- Kč.

- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 5.972.200,- Kč.

Nové Město na Moravě dne 24.10.2022

Ing. Martina Slámová  
vedoucí finančního odboru

## Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

|   | Rozpočet<br>schválený 2022 | Rozpočet<br>upravený 2022 | Návrh na úpravu<br>rozpočtu | Rozpočet po<br>úpravě |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>                               | <b>276 530 800,00</b>      | <b>326 045 300,67</b>     | <b>120 977,26</b>           | <b>326 166 277,93</b> |
| z toho: daňové příjmy                       | 179 792 000,00             | 188 592 000,00            |                             | 188 592 000,00        |
| nedaňové příjmy                             | 53 966 900,00              | 58 102 070,82             | 60 922,00                   | 58 162 992,82         |
| kapitálové příjmy                           | 11 968 800,00              | 11 968 800,00             |                             | 11 968 800,00         |
| přijaté transfery                           | 30 803 100,00              | 67 382 429,85             | 60 055,26                   | 67 442 485,11         |
| <b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b> | <b>5 003 700,00</b>        | <b>5 003 700,00</b>       |                             | <b>5 003 700,00</b>   |
| <b>Přechodné fin. výpomoci</b>              | <b>0,00</b>                | <b>9 645 790,23</b>       |                             | <b>9 645 790,23</b>   |

|   |                       |                       |                      |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Provozní výdaje celkem</b>                                   | <b>250 259 000,00</b> | <b>293 890 394,11</b> | <b>1 371 160,26</b>  | <b>295 261 554,37</b> |
| z toho: vodní hospodářství                                      | 4 199 100,00          | 4 411 829,00          |                      | 4 411 829,00          |
| zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství                  | 5 846 000,00          | 6 736 000,00          | 3 000,00             | 6 739 000,00          |
| 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, církve 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          | 60 922,00            | 2 753 352,00          |
| státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 60 108 500,00         | 63 187 620,00         | -265 817,00          | 62 921 803,00         |
| 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         | 35 416 000,00         |                      | 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         | 27 383 064,48         | -149 944,74          | 27 233 119,74         |
| provoz.příspěvky PO celkem                                      | 42 352 700,00         | 60 061 712,42         | 1 723 000,00         | 61 784 712,42         |
| z toho: Mateřská škola  | 4 274 700,00          | 5 098 687,00          |                      | 5 098 687,00          |
| ZS Vratislavovo nám.  | 5 535 200,00          | 7 332 574,82          |                      | 7 332 574,82          |
| ZS L. Čecha   | 5 182 200,00          | 5 822 200,00          | 150 000,00           | 5 972 200,00          |
| Zákl.umělecká škola   | 1 037 000,00          | 1 082 948,00          |                      | 1 082 948,00          |
| Novoměst. kultur. zařízení                                      | 14 722 600,00         | 16 386 244,00         |                      | 16 386 244,00         |
| Dům dětí a mládeže  | 704 000,00            | 807 736,00            |                      | 807 736,00            |
| Novoměst. soc. služby   | 9 266 800,00          | 10 182 717,00         |                      | 10 182 717,00         |
| Centrum Zdislava  | 1 630 200,00          | 1 639 898,00          |                      | 1 639 898,00          |
| dotace PO ze SR a kraje   | 0,00                  | 11 708 707,60         | 1 573 000,00         | 13 281 707,60         |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>                                 | <b>69 638 000,00</b>  | <b>101 072 448,79</b> | <b>-1 250 183,00</b> | <b>99 822 265,79</b>  |
| <b>VÝDAJE</b>   | <b>319 897 000,00</b> | <b>394 962 842,90</b> | <b>120 977,26</b>    | <b>395 083 820,16</b> |
| <b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>                     | <b>5 003 700,00</b>   | <b>5 003 700,00</b>   |                      | <b>5 003 700,00</b>   |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                                    | <b>-43 366 200,00</b> | <b>-68 917 542,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>-68 917 542,23</b> |
| <b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                      | <b>0,00</b>           |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                                     | <b>-43 366 200,00</b> | <b>-59 271 752,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-59 271 752,00</b> |

## Rozpočtové opatření 027

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 120 977,26

Slovy: JEDNOSTODVACETTISÍCDEVĚTSETSEDMDESÁTSEDM Kč 26 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200117

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 31.10.2022 - příjmy

| PID          | Drd | Rok  | Měs | Den | Doklad | Realizoval   | Provedeno  |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|--------------|------------|
| MUNMP002WLKV | 3   | 2022 | 10  | 31  | 234003 | Filová Lucie | 01.11.2022 |

| NS             | SU  | AU   | ODPA   | POL  | ZJ  | UZ        | ORJ        | ORG           | Příjmy            | Výdaje      |
|----------------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| 00294900       | 231 | 0400 | 000000 | 4122 | 000 | 000013305 | 0000000000 | 0000000000118 | 531 000,00        | 0,00        |
| 00294900       | 231 | 0400 | 000000 | 4122 | 000 | 000013305 | 0000000000 | 0000000000134 | 1 042 000,00      | 0,00        |
| 00294900       | 231 | 0400 | 000000 | 4116 | 000 | 103533063 | 0000000000 | 0000000000162 | 55,26             | 0,00        |
| 00294900       | 231 | 0400 | 000000 | 4116 | 000 | 170529031 | 0000000000 | 0000000000144 | 3 000,00          | 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 | 0610 | 005512 | 2322 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000122 | 27 322,00         | 0,00        |
| 00294900       | 231 | 0610 | 005512 | 2324 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000122 | 33 600,00         | 0,00        |
| <b>Celkem:</b> |     |      |        |      |     |           |            |               | <b>120 977,26</b> | <b>0,00</b> |

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 01.11.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

## Rozpočtové opatření 027

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -120 977,26

Slovy: MINUS JEDNOSTODVACETTISÍCDEVĚTSETSEDMDDESÁTSEDM Kč 26 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200118

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 31.10.2022 - výdaje

| PID          | Drd | Rok  | Měs | Den | Doklad | Realizoval   | Provedeno  |
|--------------|-----|------|-----|-----|--------|--------------|------------|
| MUNMP002WLJ0 | 3   | 2022 | 10  | 31  | 234004 | Filová Lucie | 01.11.2022 |

| NS       | SU  | AU   | ODPA   | POL  | ZJ  | UZ        | ORJ        | ORG           | Příjmy | Výdaje       |
|----------|-----|------|--------|------|-----|-----------|------------|---------------|--------|--------------|
| 00294900 | 231 | 0400 | 004356 | 5336 | 000 | 000013305 | 0000000000 | 0000000000118 | 0,00   | 531 000,00   |
| 00294900 | 231 | 0400 | 004351 | 5336 | 000 | 000013305 | 0000000000 | 0000000000134 | 0,00   | 1 042 000,00 |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00   | 55,26        |
| 00294900 | 231 | 0810 | 001032 | 5169 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000144 | 0,00   | 3 000,00     |
| 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 | 005512 | 5132 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000122 | 0,00   | 60 922,00    |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006399 | 5901 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000200 | 0,00   | -150 000,00  |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003113 | 5331 | 000 | 000000000 | 0000009630 | 0000000000107 | 0,00   | 99 000,00    |
| 00294900 | 231 | 0810 | 003113 | 5331 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000107 | 0,00   | 51 000,00    |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006171 | 5162 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000208 | 0,00   | -89 700,00   |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006171 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000009647 | 0000000000208 | 0,00   | 44 850,00    |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006171 | 6121 | 000 | 000000000 | 0000006113 | 0000000000208 | 0,00   | 44 850,00    |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006171 | 5172 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000208 | 0,00   | -106 117,00  |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006171 | 5168 | 000 | 000000000 | 0000000000 | 0000000000208 | 0,00   | -70 000,00   |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006171 | 6111 | 000 | 000000000 | 0000007326 | 0000000000208 | 0,00   | 70 000,00    |
| 00294900 | 231 | 0810 | 006171 | 6111 | 000 | 000000000 | 0000007312 | 0000000000208 | 0,00   | 106 117,00   |
| Celkem:  |     |      |        |      |     |           |            |               | 0,00   | 120 977,26   |

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 01.11.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: