



MUNMP002WLSR



MUNMP002WLT M

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 správců odvětví a ředitelů příspěvkových organizací.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	Investiční výdaje	127.000,- Kč	Dotace fondu Kraje Vysočina na realizaci projektu „Hlinné – novostavba komunikace“. Akce je již zafinancovaná, finanční prostředky budou převedeny do investiční rezervy města.
	PO ZŠ Leandra Čecha	22.715,18,- Kč	Dotace z Kraje Vysočina na projekt Potravinová pomoc dětem
	PO ZŠ Vratislavovo nám.	54.032,48 Kč	Dotace z Kraje Vysočina na projekt Potravinová pomoc dětem
	PO Mateřská škola	1.220.932,45 Kč	Dotace z Kraje Vysočina na projekt Potravinová pomoc dětem (24.852,45) a dotace z MŠMT na realizaci projektu v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I (1.196.080,-).
	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	156.000,- Kč	Dotace od MF ČR na výdaje spojené s volbami prezidenta republiky.
nedaňové příjmy	PO ZŠ Vratislavovo nám.	36.600,- Kč	Jedná se o navýšení odpisů za převzetí schodolezu pro školní družinu a 2 ks konvektomatů pro školní jídelnu.
	odvětví ochrana životního prostředí	113.900,- Kč	Jedná se o příspěvek od Nadace ČEZ na projekt „Liniová výsadba NMNM“.

2. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj	investiční výdaje	500.000,- Kč	Převod finančních prostředků z provozní do investiční části rozpočtu akce Smuteční síň. Dle vyjádření auditora musí být veškeré náklady týkající se této investiční akce (i odměny za účast v architektonické soutěži a komisi) zahrnuty do investic.
odvětví finanční operace	odvětví ochrana životního prostředí	400.000,- Kč	Převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města na krytí nákladů spojených se zajištěním systému nakládání s komunálními odpady za 11/2022 (navýšení vychází z propočtu celkových nákladů za období 12/2021-10/2022 a schválení nového ceníku pro kontejnerová auta)
investiční výdaje	odvětví ochrana životního prostředí	400.000,- Kč	Navýšení finančních prostředků na údržbu záhonů. V předešlých letech byla péče o záhony značně nedostatečná, proto v letošním roce byla záhonům věnována větší péče (pletí, řezy keřů a trvalek, štěpkování záhonů). Finanční prostředky se přesouvají z investiční části rozpočtu z akce „Lesní cesta Zahradníkův kout“ (400 tis. Kč), kde dojde k úspoře a z odvětví pohřebnictví, kde došlo k úspoře na opravě povrchů hřbitovů(100 tis. Kč)
odvětví bydlení, komunální služby a územní rozvoj		100.000,- Kč	

Na základě uvedených změn a podaných žádostí dochází k úpravě limitů u:

PO Základní škola, Leandra Čecha

- navyšuje se limit mezd o 15.000,- Kč na celkovou výši 75.000,- Kč - navýšení mezd vyplácených trenérům ŠSK formou dohod o pracovní činnosti vzhledem k růstu mezd i inflace v ČR
- navyšuje se limit celkových nákladů o částku 687.715,18 Kč na celkovou výši 11.249.094,18 Kč, a to o:

- 22.715,18 Kč – Potravinová pomoc dětem
- 505 000 Kč – vyšší náklady z DČ hrazeny z vyšších výnosů z DČ
- 70 000 Kč - jedná se o hodnotu za bezúplatně přijaté respirátory, roušky a testy v souvislosti s opatřením proti onemocnění COVID – 19 od MŠMT
- 50 000 Kč - příjmy za pronájmy a ostatní výnosy použity na vyšší náklady na opravy a nákup DHM
- 22 000 Kč – náklady hrazeny z příspěvku AŠSK 2022
- 3 000 Kč – náklady hrazeny z finančních darů přijatých 2020
- 15.000 Kč – navýšení mezd trenérům ŠSK

PO Mateřská škola

- navýšuje se limit celkových nákladů na výši 10.049.099,45 Kč.

PO Základní škola, Vratislavovo nám.

- navýšuje se limit odvodu odpisů na výši 53.200,- Kč
- navýšuje se limit celkových nákladů na výši 15.364.155,90 Kč.
- navýšuje se příspěvek zřizovatele na celkovou výši 7.369.174,82 Kč.

Nové Město na Moravě dne 10.11.2022

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	326 166 277,93	1 731 180,11	327 897 458,04
z toho: daňové příjmy	179 792 000,00	188 592 000,00		188 592 000,00
nedaňové příjmy	53 966 900,00	58 162 992,82	150 500,00	58 313 492,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	67 442 485,11	1 580 680,11	69 023 165,22
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	295 261 554,37	1 504 180,11	296 765 734,48
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	6 739 000,00		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	2 753 352,00		2 753 352,00
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	60 108 500,00	62 921 803,00	156 000,00	63 077 803,00
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	-600 000,00	34 816 000,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	21 932 200,00	1 013 900,00	22 946 100,00
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	27 233 119,74	-400 000,00	26 833 119,74
provoz příspěvků PO celkem	42 352 700,00	61 784 712,42	1 334 280,11	63 118 992,53
z toho: <i>Mateřská škola</i>	4 274 700,00	5 098 687,00		5 098 687,00
<i>ZS Vratislavovo nám.</i>	5 535 200,00	7 332 574,82	36 600,00	7 369 174,82
<i>ZS L. Cecha</i>	5 182 200,00	5 972 200,00		5 972 200,00
<i>Zákl.umělecká škola</i>	1 037 000,00	1 082 948,00		1 082 948,00
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	14 722 600,00	16 386 244,00		16 386 244,00
<i>Dům dětí a mládeže</i>	704 000,00	807 736,00		807 736,00
<i>Novoměst. soc. služby</i>	9 266 800,00	10 182 717,00		10 182 717,00
<i>Centrum Zdislava</i>	1 630 200,00	1 639 898,00		1 639 898,00
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	0,00	13 281 707,60	1 297 680,11	14 579 387,71
Investiční výdaje celkem	69 638 000,00	99 822 265,79	227 000,00	100 049 265,79
VÝDAJE	319 897 000,00	395 083 820,16	1 731 180,11	396 815 000,27
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 028

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 1 731 180,11

Slovy: JEDENMILIÓNSEDMSETTRICETJEDENTISÍCJEDNOSTOOSMDESÁT Kč 11 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200126

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 21.11.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WLTM	3	2022	11	21	234001	Filová Lucie	22.11.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	003745	2321	000	000000000	0000000000	0000000000232	113 900,00	0,00
00294900	231	0610	003113	2122	000	000000000	0000000000	0000000000106	36 600,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143533092	0000000000	0000000000171	917 811,99	0,00
00294900	231	0400	000000	4116	000	143133092	0000000000	0000000000171	278 268,01	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000171	21 124,58	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000171	3 727,87	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000106	45 927,61	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000106	8 104,87	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120513014	0000000000	0000000000107	19 307,90	0,00
00294900	231	0410	000000	4122	000	120113014	0000000000	0000000000107	3 407,28	0,00
00294900	231	0410	000000	4222	000	000000000	0000009113	0000000000300	127 000,00	0,00
00294900	231	0400	000000	4111	000	000098008	0000000000	0000000000155	156 000,00	0,00
Celkem:									1 731 180,11	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 22.11.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF

Rozpočtové opatření 028

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -1 731 180,11

Slovy: MINUS JEDENMILIÓNSEDMSETTŘICETJEDENTISÍCJEDNOSTOOSMDESÁT Kč 11 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200127

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 21.11.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WLSR	3	2022	11	21	234002	Filová Lucie	22.11.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	003632	5021	000	0000000000	0000003609	0000000000389	0,00	-63 750,00
00294900	231	0810	003632	5169	000	0000000000	0000003609	0000000000389	0,00	-436 250,00
00294900	231	0810	003632	6121	000	0000000000	0000003609	0000000000389	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	0000000000	0000000000	0000000000232	0,00	113 900,00
00294900	231	0810	003113	5331	000	0000000000	0000000000	0000000000106	0,00	36 600,00
00294900	231	0400	003111	5336	000	143533092	0000000000	0000000000171	0,00	917 811,99
00294900	231	0400	003111	5336	000	143133092	0000000000	0000000000171	0,00	278 268,01
00294900	231	0410	003111	5336	000	120513014	0000000000	0000000000171	0,00	21 124,58
00294900	231	0410	003111	5336	000	120113014	0000000000	0000000000171	0,00	3 727,87
00294900	231	0410	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000106	0,00	45 927,61
00294900	231	0410	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000106	0,00	8 104,87
00294900	231	0410	003113	5336	000	120513014	0000000000	0000000000107	0,00	19 307,90
00294900	231	0410	003113	5336	000	120113014	0000000000	0000000000107	0,00	3 407,28
00294900	231	0810	006399	6901	000	0000000000	0000000051	0000000000200	0,00	127 000,00
00294900	231	0810	001037	6121	000	0000000000	0000001073	0000000000266	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	003632	5171	000	0000000000	0000009435	0000000000137	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	003745	5169	000	0000000000	0000000000	0000000000231	0,00	500 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	0000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-400 000,00
00294900	231	0810	003722	5169	000	0000000000	0000000000	0000000000141	0,00	400 000,00
00294900	231	0810	006118	5169	000	000098008	0000000000	0000000000155	0,00	156 000,00
Celkem:									0,00	1 731 180,11

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 22.11.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: