



MUNMP002WLVC



MUNMP002WLUH



MUNMP002WLW7

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit daňové, nedaňové a kapitálové příjmy. Jsou zde zapracovány i požadavky jednotlivých správců odvětví a je navrhováno snížení provozní a investiční rezervy, kde již do konce roku 2022 nedojde k čerpání v takové výši. Dále dochází k úpravě provozních a investičních akcí, u kterých došlo k úspoře, nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2023. Na základě těchto úprav je navrhováno stažení rozpočtovaného kontokorentu na rok 2022 ve výši 9.645.790,23 Kč a snížení schodku hospodaření na rok 2022 o 21.384.196,77 Kč na výši 37.887.555,23 Kč.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	odvětví zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1.750.000,- Kč	Navyšují se příjmy za prodej dřeva a současně se navyšují výdaje na lesní hospodářství. Důvodem je pokračující kalamitní těžba (rostoucí náklady na palivo i práci prodražují vytěžování). Dále je s tím spojena následná pěstební činnost (nákup sazenic, stavění oplocenek, ožínání pozemků,...).

2. Financování

příjmy	financování	Částka	Text
daňové příjmy	8905	9.645.790,23 Kč	Navyšují se daňové příjmy – DzP FO, DzP PO, DPH (předpoklad vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno) a zároveň se snižuje rozpočtovaný kontokorentní úvěr na rok 2022 o částku ve výši 9.645.790,23 Kč a schodek hospodaření města na rok 2022 o částku ve výši 5.354.209,77 Kč.
	8115	5.354.209,77 Kč	
kapitálové příjmy	8115	4.000.000,- Kč	navyšují se příjmy z prodeje pozemků – prodej 16 pozemků v Pohledci (přijata záloha za 1 pozemek = 250 tis. Kč); snižuje se schodek hospodaření města na rok 2022

výdaje	financování	částka	text
investiční výdaje	8115	-4.417.987,- Kč	Snižuje se investiční rezerva města, kde již nedojde k čerpání v takové výši (1.300.000,-) a investiční akce, kde došlo v roce 2022 k úspoře nebo jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2023, viz. tabulka (3.117.987,-); zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2022.

odvětví finanční operace	8115	-6.800.000,- Kč	Snižuje se neinvestiční rezerva města (již nedojde k čerpání rezervy v takové výši) a zároveň se snižuje schodek hospodaření města na rok 2022
odvětví vodní hospodářství		-100.000,-	snížení finančních prostředků u akce Maršovice – oprava hráze horního rybníka, projekční příprava bude probíhat v roce 2023; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2022
odvětví vzdělávání a školské služby		-562.000,-	snížení finančních prostředků u akce li. ZŠ – oprava kanalizace, kde je již akce ukončena a došlo zde k úspoře; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2022
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj		-150.000,-	snížení finančních prostředků v provozní části rozpočtu stavebnictví, v roce 2022 nebude řešena stude ul. Soškova; snižuje se schodek hospodaření města na rok 2022

Investiční akce, kde došlo v roce 2022 k úspoře finančních prostředků nebo jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2023

název akce	částka v Kč
Lesní – rekonstrukce	390.000,-
Masarykova – řešení bezpečnosti provozu	12.664,-
Slavkovice – přemístění VDJ – IP SVK	243.323,-
Vodovodní přípojka pro KD vč. zpevněných ploch	380.000,-
Obnova rybníka Zichův – výkup pozemků	150.000,-
Smetanova – rekonstrukce MK	81.000,-
Pohledec – chodník podél silnice II/360	40.000,-
Malá – přeložky vodovodních přípojek	14.000,-
Lesní – rekonstrukce VaK – IP SVK	150.000,-
Betlém – rekonstrukce infrastruktury	70.000,-
Betlém – rekonstrukce VaK – IP SVK	85.000,-
Pavlovova – úprava křižovatky s ul. Žďárskou	200.000,-
Komenského nám. – okružní křižovatka	300.000,-
Lokalita Vlachovická	473.000,-
Úpravy fotbalového hřiště v NMNM	173.000,-
Cyklostezka Nečasova – Žďárská – úsek C	186.000,-
MŠ Drobného – úprava dveří pod únikovým schodištěm	170.000,-

V Novém Městě na Moravě dne 11.11.2022

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	327 897 458,04	20 750 000,00	348 647 458,04
z toho: daňové příjmy	179 792 000,00	188 592 000,00	15 000 000,00	203 592 000,00
nedaňové příjmy	53 966 900,00	58 313 492,82	1 750 000,00	60 063 492,82
kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00	4 000 000,00	15 968 800,00
přijaté transfery	30 803 100,00	69 023 165,22		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	0,00

	250 259 000,00	296 765 734,48	-5 862 000,00	290 903 734,48
Provozní výdaje celkem	250 259 000,00	296 765 734,48	-5 862 000,00	290 903 734,48
z toho: vodní hospodářství	4 199 100,00	4 411 829,00	-100 000,00	4 311 829,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 846 000,00	6 739 000,00	1 750 000,00	8 489 000,00
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	63 077 803,00		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	34 816 000,00	-150 000,00	34 666 000,00
ochrana životního prostředí	18 897 200,00	22 946 100,00		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	-562 000,00	4 353 100,00
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	26 833 119,74	-6 800 000,00	20 033 119,74
provoz.příspěvky PO celkem	42 352 700,00	63 118 992,53	0,00	63 118 992,53
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>7 369 174,82</i>		<i>7 369 174,82</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 182 200,00</i>	<i>5 972 200,00</i>		<i>5 972 200,00</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>10 182 717,00</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>14 579 387,71</i>		<i>14 579 387,71</i>
Investiční výdaje celkem	69 638 000,00	100 049 265,79	-4 417 987,00	95 631 278,79
VÝDAJE	319 897 000,00	396 815 000,27	-10 279 987,00	386 535 013,27
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	31 029 987,00	-37 887 555,23
Splátka přechodné fin. výpomoci	0,00	0,00		0,00
Výsledek hospodaření	-43 366 200,00	-59 271 752,00	21 384 196,77	-37 887 555,23

Rozpočtové opatření 030

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 20 750 000,00

Slovy: DVACETMILIÓNŮSEDMSETPADESÁTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200128

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 28.11.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WLVC	3	2022	11	28	235001	Filová Lucie	29.11.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	1111	000	0000000000	0000000000	00000000000000	1 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1112	000	0000000000	0000000000	00000000000000	1 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1113	000	0000000000	0000000000	00000000000000	600 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1121	000	0000000000	0000000000	00000000000000	6 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1211	000	0000000000	0000000000	00000000000000	6 400 000,00	0,00
00294900	231	0610	003639	3111	000	0000000000	0000000000	0000000000297	4 000 000,00	0,00
00294900	231	0610	001032	2111	000	0000000000	0000000000	0000000000144	1 750 000,00	0,00
Celkem:									20 750 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 29.11.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

Rozpočtové opatření 030

Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: 10 279 987,00

Slovy: DESETMILIÓNŮDVĚSTĚSEMDESÁTDEVĚTTISÍCDEVĚTSETOSMDESÁTSEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200129

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 28.11.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WLUH	3	2022	11	28	235002	Filová Lucie	29.11.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-6 800 000,00
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	-1 300 000,00
00294900	231	0810	001036	5169	000	000000000	0000000000	0000000000144	0,00	1 750 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000007202	0000000000272	0,00	-473 000,00
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000006207	0000000000329	0,00	-173 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009416	0000000000391	0,00	-186 000,00
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000003211	0000000000284	0,00	-562 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000127	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	003111	6121	000	000000000	0000006641	0000000000171	0,00	-170 000,00
00294900	231	0810	002341	5169	000	000000000	0000009320	0000000000100	0,00	-100 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000003302	0000000000348	0,00	-390 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000003804	0000000000247	0,00	-12 664,00
00294900	231	0810	002310	6349	000	000000000	0000009826	0000000000312	0,00	-243 323,00
00294900	231	0810	002310	6121	000	000000000	0000006638	0000000000379	0,00	-380 000,00
00294900	231	0810	002341	6130	000	000000000	0000006704	0000000000357	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000005902	0000000000366	0,00	-81 000,00
00294900	231	0810	002219	6121	000	000000000	0000009620	0000000000270	0,00	-40 000,00
00294900	231	0810	002310	6121	000	000000000	0000003610	0000000000375	0,00	-14 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000003303	0000000000268	0,00	-150 000,00
00294900	231	0810	003633	6121	000	000000000	0000001067	0000000000243	0,00	-70 000,00
00294900	231	0810	002321	6349	000	000000000	0000001068	0000000000244	0,00	-85 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000005201	0000000000265	0,00	-200 000,00
00294900	231	0810	002212	6121	000	000000000	0000002902	0000000000238	0,00	-300 000,00
Celkem:									0,00	-10 279 987,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 29.11.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Rozpočtové opatření 030

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -31 029 987,00

Slovy: MINUS TŘICETJEDENMILIÓNDVACETDEVĚTTISÍCDEVĚTSETOSMDESÁTSEDM Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200130

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 28.11.2022 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WLW7	3	2022	11	28	235003	Filová Lucie	29.11.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8905	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	9 645 790,23
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	21 384 196,77
Celkem:									0,00	31 029 987,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 29.11.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALF