

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou zapojit do rozpočtu kontokorentní úvěr v celkové částce 14.924.629,- Kč z důvodu navýšení provozních a investičních výdajů, které nelze již krýt z přebytků minulých let s tím, že po obdržení dotací z roku 2021 a jejich zapojení do rozpočtu roku 2022 bude část kontokorentu stažena. Dále je v návrhu rozpočtového opatření předkládáno navýšení nedaňových příjmů a přijatých transferů, převedení finančních prostředků v rámci dotačních programů a výzev na jednotlivá odvětví dle schválení v RM (13.12.2021) a v ZM (20.12.2021) a zapracování požadavků správců odvětví.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	částka	text
přijaté transfery	odvětví bydlení, komunální služby	818.071,- Kč	dotace z Kraje Vysočina na akci "Cyklostezka Nečasova" a částka se přesouvá do bytového hospodářství na navýšení výdajů za energie
nedaňové příjmy	územní rozvoj	413.000,- Kč	navýšení příjmů za služby v souvislosti s úpravou záloh v bytech ve vlastnictví města z důvodu navýšení cen energií (tepla)

2. Financování

financování	výdaje	částka	text
8905	odvětví doprava	1.297.900,- Kč	navyšují se provozní výdaje u uvedených odvětví zejména z důvodu navýšení cen prací a energií (včetně navýšení cen tepla od Novoměstské teplárenské a.s.) a pokrytí ztráty bazénové části spol. Novoměstské služby s.r.o. ve výši 3 mil. Kč; navrhováno krýt kontokorentním úvěrem
	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	4.534.529,- Kč	
	odvětví sport a zájmová činnost	3.344.800,- Kč	
	odvětví ochrana životního prostředí	1.685.000,- Kč	
	odvětví zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	390.000,- Kč	
	PO ZŠ Vratislavovo nám.	1.130.000,- Kč	navyšují se provozní příspěvky u uvedených příspěvkových organizací z důvodu navýšení cen energií; navrhováno krýt kontokorentním úvěrem
	PO ZŠ L. Čecha	640.000,- Kč	
	PO Novoměstská kulturní zařízení	1.192.400,- Kč	
PO Mateřská škola	710.000,- Kč		

3. Úpravy mezi odvětvími

z	na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví sport a zájmová činnost	2.632.000,- Kč	schválené dotace z výzev a dotačních programů města na rok 2022 v oblasti sportu, zájmové činnosti a v oblasti sociální
	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	703.000,- Kč	
odvětví doprava	investiční výdaje	6.000.000,- Kč	převod finančních prostředků z provozní části akce "Budovatelů - kompletní rekonstrukce komunikací" do investiční části

Z důvodu výše uvedeného navýšení provozního příspěvku u příspěvkových organizací se zároveň navyšuje limit celkových nákladů u těchto PO, a to takto:

- u **PO ZŠ Vratislavovo nám.** na celkovou výši 14.798.574,82 Kč
- u **PO ZŠ L. Čecha** na celkovou výši 10.363.100,- Kč
- u **PO NKZ** na celkovou výši 21.657.000,- Kč
- u **PO Mateřská škola** na celkovou výši 8.674.700,- Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 21.02.2022

Ing. Jaroslav Koutník
vedoucí finančního odboru