



MUNMP002WKX9



MUNMP002WKWE

Návrh rozpočtového opatření na rok 2022

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou úpravy daňových příjmů a výdajů a zapracováním požadavků správců odvětví a ředitelky příspěvkové organizace. Dle pokynů z MF je potřeba v souvislosti s likvidací Sberbank zapojit do rozpočtu změnu stavu finančních prostředků na účtech vedených u této banky a evidovat je jako pohledávku.

1. Příjmy a výdaje

příjmy	výdaje	Částka	text
daňové příjmy	odvětví ostatní činnosti	6.577.494,21 Kč	navýšení daňových příjmů – DzP FO, DzP PO, DPH (předpoklad vyššího plnění, než bylo původně rozpočtováno) a zároveň se navýšuje: - odvětví ostatní činnosti, kdy vzhledem k současné situaci ve Sberbank (její likvidaci) je nutné promítnout do rozpočtu změnu stavu finančních prostředků na účtech ve Sberbank a evidovat je jako pohledávku (6.577.494,21 Kč) - investiční rezerva (2.422.505,79 Kč) - neinvestiční rezerva (1 mil. Kč)
	investiční výdaje	2.422.505,79 Kč	
	odvětví finanční operace	1.000.000,- Kč	
	investiční výdaje	-1.200.000,- Kč	

2. Úpravy mezi odvětvími

z	Na	částka	text
odvětví finanční operace	odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	776.040,- Kč	převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města (určené na navýšení mzdových nákladů) na navýšení mzdových prostředků (včetně SaZ poj.) zaměstnanců MěÚ a MP z důvodu zvýšení platových tarifů o 10% od 1.9.2022.
	odvětví bezpečnost a veřejný pořádek	93.660,- Kč	

3. Příspěvková organizace

z	Na	částka	text
odvětví finanční operace	PO Novoměstská kulturní zařízení	236.192,- Kč	převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy města (určené na navýšení mzdových nákladů) na navýšení mzdových prostředků (včetně SaZ poj.) zaměstnanců PO z důvodu zvýšení platových tarifů o 10% od 1.9.2022.

Na základě výše uvedených úprav se mění následující limity:

Limit mezd MěÚ se zvyšuje na celkovou částku 36.826.727,-, z to toho limit mezd zaměstnanci MěÚ se zvyšuje na částku ve výši 31.116.127,-.

Limit mezd MP se zvyšuje na celkovou částku 3.880.000,-.

NKZ

- limit celkových nákladů na výši 22.291.457,- Kč.
- příspěvek zřizovatele na celkovou výši 16.386.244,- Kč.
- limit mezd na celkovou výši 6.657.858,- Kč.

V Novém Městě na Moravě dne 29.08.2022

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	311 710 738,26	8 800 000,00	320 510 738,26
z toho:	daňové příjmy	179 792 000,00	179 792 000,00	8 800 000,00	188 592 000,00
	nedaňové příjmy	53 966 900,00	57 566 463,82		57 566 463,82
	kapitálové příjmy	11 968 800,00	11 968 800,00		11 968 800,00
	přijaté transfery	30 803 100,00	62 383 474,44		62 383 474,44
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	283 897 228,49	7 577 494,21	291 474 722,70
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		6 236 000,00
	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	5 789 900,00	93 660,00	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	61 911 580,00	776 040,00	62 687 620,00
	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		34 916 000,00
	ochrana životního prostředí	18 897 200,00	21 432 200,00		21 432 200,00
	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	vzdělávání a školské služby	4 570 500,00	4 605 500,00		4 605 500,00
	jiné veřejné služby a činnosti	10 000,00	66 470,00		66 470,00
	ostatní činnosti	860 000,00	899 202,00	6 577 494,21	7 476 696,21
	finanční operace	27 115 600,00	28 395 583,07	-105 892,00	28 289 691,07
	provoz.příspěvky PO celkem	42 352 700,00	58 812 822,42	236 192,00	59 049 014,42
	z toho: Mateřská škola	4 274 700,00	5 063 900,00		5 063 900,00
	ZŠ Vratislavovo nám.	5 535 200,00	7 332 574,82		7 332 574,82
	ZŠ L. Čecha	5 182 200,00	5 822 200,00		5 822 200,00
	Zákl.umělecká škola	1 037 000,00	1 082 948,00		1 082 948,00
	Novoměst. kultur. zařízení	14 722 600,00	16 150 052,00	236 192,00	16 386 244,00
	Dům dětí a mládeže	704 000,00	717 736,00		717 736,00
	Novoměst. soc. služby	9 266 800,00	9 294 806,00		9 294 806,00
	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		11 708 707,60
Investiční výdaje celkem		69 638 000,00	96 731 052,00	1 222 505,79	97 953 557,79
VÝDAJE		319 897 000,00	380 628 280,49	8 800 000,00	389 428 280,49
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 024

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: 8 800 000,00

Slovy: OSMMILIÓNUOSMSETTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202200094

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: ZM 12.9.2022 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WKX9	3	2022	9	12	235001	Filová Lucie	13.09.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	000000	1111	000	0000000000	0000000000	00000000000000	1 200 000,00	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	1 800 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1211	000	0000000000	0000000000	00000000000000	6 400 000,00	0,00
00294900	231	0610	000000	1334	000	0000000000	0000000000	00000000000000	-1 200 000,00	0,00
Celkem:									8 800 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 13.09.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

GKMS0AK2.ALf

Rozpočtové opatření 024
Rozpočtový doklad

Schvalují:

Částka: -8 800 000,00
Slovy: MINUS OSM MILIÓŇŮ OSM SETTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:
Agendové číslo: 202200095

Externí subjekt: -
IČO: -
Číslo dokladu: -

Popis: ZM 12.9.2022 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002WKWE	3	2022	9	12	235002	Filová Lucie	13.09.2022

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006399	6901	000	000000000	0000000051	0000000000200	0,00	2 422 505,79
00294900	236	0220	006409	5909	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	55 883,86
00294900	236	0221	006409	5909	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	6 521 610,35
00294900	231	0810	003412	6121	000	000000000	0000007202	0000000000272	0,00	-1 200 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	1 000 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-869 700,00
00294900	231	0086	006171	5011	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	580 000,00
00294900	231	0086	006171	5032	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	52 200,00
00294900	231	0086	006171	5031	000	000000000	0000000000	0000000000124	0,00	143 840,00
00294900	231	0086	005311	5011	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	70 000,00
00294900	231	0086	005311	5032	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	6 300,00
00294900	231	0086	005311	5031	000	000000000	0000000000	0000000000123	0,00	17 360,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-236 192,00
00294900	231	0810	003392	5331	000	000000000	0000000000	0000000000120	0,00	236 192,00
Celkem:									0,00	8 800 000,00

Rozpočtové opatření realizoval: Filová Lucie

Provedeno: 13.09.2022

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: