

**Návrh rozpočtového opatření na rok 2021**

Návrh rozpočtového opatření je předkládán potřebou upravit příjmovou a výdajovou část rozpočtu navýšením nedaňových příjmů (navýšení odvodu odpisů), zapracováním požadavků správců odvětví a navýšit schodek hospodaření na rok 2021 z důvodu přesunu výdajů na odstranění nepovolených terénních úprav na pozemku v k. ú. Pohledec do roku 2021.

**1. Příjmy a výdaje**

příjmy	výdaje	částka	text
nedaňové příjmy	investiční výdaje	115.000,- Kč	navyšuje se odvod odpisů u PO ZŠ Vratislavovo nám. a zároveň investiční výdaje o novou investiční akci "I.ZŠ - el. pečící pánev pro ŠJ"

**2. Úpravy mezi odvětvími**

z	na	částka	text
odvětví státní moc, státní správa, územní samospráva	odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	420.000,- Kč	úprava odvětví u výdajů na propagaci města dle povahy vynakládaných výdajů
odvětví bydlení, komunální služby, územní rozvoj	odvětví požární ochrana a integrovaný záchranný systém	25.000,- Kč	převod finančních prostředků na spotřebu plynu u SDH Pohledec
odvětví finanční operace	odvětví sociální věci a politika zaměstnanosti	459.000,- Kč	schválené dotace z grantového programu města na rok 2021 (ZM 14.12.2020)
odvětví finanční operace	odvětví vzdělávání a školské služby	20.000,- Kč	z neinvestiční rezervy se částka přesouvá na opravu fasády ZŠ v Pohledci

**2. Financování**

financování	výdaje	částka	text
8115	odvětví ochrana životního prostředí	345.000,- Kč	navýšení schodku hospodaření pro rok 2021 z důvodu převodu finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021 určených na odstranění nepovolených terénních úprav na pozemku parc. č. 543/1 a 543/2 v k. ú. Pohledec

V Novém Městě na Moravě dne 06.01.2021

Ing. Tomáš Vlček  
vedoucí finančního odboru

## Aktuální rozpočet města po všech provedených rozpočtových změnách

	Rozpočet schválený 2021	Rozpočet upravený 2021	Návrh na úpravu rozpočtu	Rozpočet po úpravě
<b>PŘÍJMY</b>	<b>249 798 750,00</b>	<b>250 854 750,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>250 969 750,00</b>
z toho:				
daňové příjmy	148 630 000,00	148 630 000,00		148 630 000,00
nedaňové příjmy	48 783 000,00	49 839 000,00	115 000,00	49 954 000,00
kapitálové příjmy	12 268 800,00	12 268 800,00		12 268 800,00
přijaté transfery	40 116 950,00	40 116 950,00		40 116 950,00
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>6 586 900,00</b>	<b>6 586 900,00</b>		<b>6 586 900,00</b>
<b>Přechodné fin. výpomoci</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>		<b>20 000 000,00</b>

<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>206 452 500,00</b>	<b>216 678 500,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>217 023 500,00</b>
z toho:				
vodní hospodářství	3 080 500,00	3 080 500,00		3 080 500,00
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	4 466 000,00	4 466 000,00		4 466 000,00
průmysl, stavebnictví, obchod a služ.	415 000,00	415 000,00		415 000,00
doprava	18 694 000,00	18 794 000,00		18 794 000,00
civilní připravenost na krizové stavy	109 000,00	109 000,00		109 000,00
kultura, církve a sdělovací prostředky	1 418 000,00	1 418 000,00		1 418 000,00
bezpečnost a veřejný pořádek	5 008 300,00	5 008 300,00		5 008 300,00
požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 468 200,00	2 468 200,00	25 000,00	2 493 200,00
státní moc, státní správa, územní samospráva	56 125 000,00	56 125 000,00	-420 000,00	55 705 000,00
sociální věci a politika zaměstnanosti	209 000,00	209 000,00	459 000,00	668 000,00
zdravotnictví	0,00	0,00		0,00
sport a zájmová činnost	8 042 000,00	11 837 000,00		11 837 000,00
bydlení, komun. služby, územní rozvoj	25 050 200,00	22 555 200,00	395 000,00	22 950 200,00
ochrana životního prostředí	17 240 000,00	18 296 000,00	345 000,00	18 641 000,00
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	50 000,00	50 000,00		50 000,00
vzdělávání a školské služby	4 705 300,00	12 475 300,00	20 000,00	12 495 300,00
jiné veřejné služby a činnosti	8 500,00	8 500,00		8 500,00
ostatní činnosti	833 000,00	833 000,00		833 000,00
finanční operace	17 280 000,00	17 280 000,00	-479 000,00	16 801 000,00
provoz.příspěvky PO celkem	41 250 500,00	41 250 500,00	0,00	41 250 500,00
z toho: <i>Mateřská škola</i>	<i>4 173 300,00</i>	<i>4 173 300,00</i>		<i>4 173 300,00</i>
<i>ZŠ Vratislavovo nám.</i>	<i>5 347 000,00</i>	<i>5 347 000,00</i>		<i>5 347 000,00</i>
<i>ZŠ L. Čecha</i>	<i>5 229 800,00</i>	<i>5 229 800,00</i>		<i>5 229 800,00</i>
<i>Zákl.umělecká škola</i>	<i>1 137 000,00</i>	<i>1 137 000,00</i>		<i>1 137 000,00</i>
<i>Novoměst. kultur. zařízení</i>	<i>13 875 000,00</i>	<i>13 875 000,00</i>		<i>13 875 000,00</i>
<i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>704 000,00</i>	<i>704 000,00</i>		<i>704 000,00</i>
<i>Novoměst. soc. služby</i>	<i>8 989 400,00</i>	<i>8 989 400,00</i>		<i>8 989 400,00</i>
<i>Centrum Zdislava</i>	<i>1 795 000,00</i>	<i>1 795 000,00</i>		<i>1 795 000,00</i>
<i>dotace PO ze SR a kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>89 332 000,00</b>	<b>100 021 378,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 136 378,00</b>
<b>VÝDAJE</b>	<b>295 784 500,00</b>	<b>316 699 878,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>317 159 878,00</b>
<b>Tvorba a čerpání fondů - konsolidace</b>	<b>6 586 900,00</b>	<b>6 586 900,00</b>		<b>6 586 900,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-45 985 750,00</b>	<b>-65 845 128,00</b>	<b>-345 000,00</b>	<b>-66 190 128,00</b>
<b>Splátka přechodné fin. výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-25 985 750,00</b>	<b>-45 845 128,00</b>	<b>-345 000,00</b>	<b>-46 190 128,00</b>

## Rozpočtové opatření 003

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 115 000,00

Slovy: JEDNOSTOPATNÁCTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100011

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.01.2021 - příjmy

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002ZEEZ	3	2021	1	18	234001	Slámová Martina Ing.	19.01.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0610	003113	2122	000	0000000000	0000000000	0000000000106	115 000,00	0,00
Celkem:									115 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 19.01.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

## Rozpočtové opatření 003

Rozpočtový doklad

Schvaluji:

Částka: -460 000,00

Slovy: MINUS ČTYŘISTAŠEDESÁTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100008

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.01.2021 - výdaje

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FILG	3	2021	1	18	234002	Slámová Martina Ing.	19.01.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0810	006171	5169	000	000000000	0000000000	0000000000161	0,00	-420 000,00
00294900	231	0810	003639	5169	000	000000000	0000000000	0000000000161	0,00	420 000,00
00294900	231	0810	003613	5153	000	000000000	0000000000	0000000000299	0,00	-25 000,00
00294900	231	0810	005512	5153	000	000000000	0000000000	0000000000122	0,00	25 000,00
00294900	231	0810	006399	5229	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	-459 000,00
00294900	231	0810	004359	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	99 000,00
00294900	231	0810	004374	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	6 000,00
00294900	231	0810	004351	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	50 000,00
00294900	231	0810	004371	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	219 000,00
00294900	231	0810	004312	5221	000	000000000	0000000000	0000000000177	0,00	49 000,00
00294900	231	0810	004359	5223	000	000000000	0000000000	0000000000323	0,00	36 000,00
00294900	231	0810	006399	5901	000	000000000	0000000000	0000000000200	0,00	-20 000,00
00294900	231	0810	003113	5171	000	000000000	0000000000	0000000000107	0,00	20 000,00
00294900	231	0810	003733	5169	000	000000000	0000000000	0000000000194	0,00	345 000,00
00294900	231	0810	003113	6122	000	000000000	0000007362	0000000000106	0,00	115 000,00
<b>Celkem:</b>									<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 19.01.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh:

## Rozpočtové opatření 003

Rozpočtový doklad

**Schvaluji:**

Částka: 345 000,00

Slovy: TŘISTAČTYŘICETPĚTTISÍC Kč 00 hal

Souvztažný doklad číslo:

Agendové číslo: 202100009

Externí subjekt: -

IČO: -

Číslo dokladu: -

Popis: RM 18.01.2021 - financování

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Realizoval	Provedeno
MUNMP002FIMB	3	2021	1	18	234003	Slámová Martina Ing.	19.01.2021

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje
00294900	231	0410	000000	8115	000	0000000000	0000000000	00000000000000	345 000,00	0,00
Celkem:									345 000,00	0,00

Rozpočtové opatření realizoval: Slámová Martina Ing.

Provedeno: 19.01.2021

Rozpočtové opatření přezkoušel:

Dne:

Počet příloh: